

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Extra årsmöte 2024_Protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Extra årsmöte 2024-Protokoll.pdf

Storlek: 276768 byte

Hashvärde SHA256:

d16a25d5f8338bab573e456f176b3f53122f4e4f27907e04d4ac4dbf230c30eb

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

CHRISTINE AVASJÖ KUESS

Signerat med BankID 2024-12-10 11:09 Ref: 0193b00b-c450-7637-aa78-0b3477f617e9

BJÖRN KARLSSON GRINDE

Signerat med BankID 2024-12-10 10:37 Ref: 0193afed-ea9f-7f7f-92ea-8dc385357e5c

Emelie Cheng

Signerat med BankID 2024-12-10 09:38 Ref: 0193afb7-f4b4-7198-97ea-9f01d24460e4



Protokoll fört vid extra årsmöte 9 december 2024 kl 15:00 i Internrevisorernas förening, digitalt via Teams

1§ Mötet öppnas

Föreningens VD/GS, Stina Nilsson Kristiansson, öppnade mötet. Mötet hölls digitalt, se förteckning över närvarande medlemmar i slutet av detta dokument.

2§ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet valde Torbjörn Wikland till ordförande och Emelie Cheng till sekreterare.

3§ Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen utan övriga punkter.

4§ Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Årsmötet valde Christine Avasjö Kuess och Björn Karlsson Grinde som protokolljusterare, tillika rösträknare.

5§ Fråga om årsmötet behörigen utlysts

Det konstaterades att mötet behörigen har utlysts.

6§ Redogörelse för förslag till ändring av föreningens stadgar enligt utskickat förslag

Förslag till ny skrivning

Stadgar för Internrevisorernas förening

§ 2 Föreningens syften

Föreningens syfte är att främja och utveckla internrevisionsprofessionen i Sverige samt bidra till utvecklingen av god internrevisionssed (International Professional Practices Frameworks, IPPF Standards) ~~inkluderat yrkesetisk kod/god internrevisorssed (Code of Ethics) såsom definierat av The IIA~~. Föreningen har till syfte:

- att till främjandet av organisationers styrnings/lednings-, riskhanterings- och kontrollprocesser, upprätthålla en etisk och yrkesskicklig internrevisionskår,
- att följa och påverka utvecklingen avseende internrevisionsprofessionen
- att verka för att professionens kunskap och erfarenheter kommer samhället i stort till nytta,
- att tillvarata internrevisorers allmänna yrkesintressen, och
- att verka för sammanhållning och samsyn mellan internrevisorer. (6) 2

En fråga ställdes av Christoffer Grahl som noterade att i övriga bilder finns begreppet "IPPF" stryket och det står GIAS. Stina besvarade frågan genom att förtydliga att "IPPF" finns kvar men nämns inte lika mycket längre.

§ 5 Krav på medlem

Medlem ska följa ~~den yrkesetiska koden (Code of Ethics) och i sin yrkesutövning som internrevisor följa god internrevisionssed (IPPF)~~. **standarden för etik och yrkesmässighet i enlighet med den globala standarden för internrevision (GIAS).**

Den medlem som inte följer detta kan erhålla en varning eller – i allvarigare fall – uteslutas ut föreningen. Beslut om påföljd fattas av styrelsen på förslag från etiknämnden.

Klandrad medlem kan begära att etiknämnden omprövar beslutet. Upplysning om hur sådan begäran ska göras och hur den ska behandlas av nämnden finns i Instruktion för etiknämnden.

§ 13 Etiknämnd

Etiknämndens uppgift är:

- att bistå med råd vid tolkning och tillämpning av ~~yrkesetisk kod (Code of Ethics)~~ **etik och yrkesmässighet**
- att pröva om medlem har följt ~~yrkesetisk kod~~, **GIAS avseende etik och yrkesmässighet** samt
- att pröva om internrevisor certifierad av The IIA (t ex CIA), som inte är medlem men verksam i Sverige, har följt ~~yrkesetisk kod~~. **GIAS avseende etik och yrkesmässighet**

Samtliga ledamöter i nämnden ska vara CIA och får inte ingå i styrelsen eller vara ordförande i kommitté eller arbetsgrupp inom internrevisorerna. Etiknämndens arbete regleras i instruktion för etiknämnden.

Ann-Charlotte Klingberg kommenterar att hon och övriga ledamöter i Etiknämnden har tittat på föreningsstadgarna och kommer även att arbeta med att ändra instruktionen för Etiknämnden som kommer att tas upp vid nästa ordinarie årsmöte.

7§ Beslut om ändring av föreningens stadgar

Det beslutades att ändring av föreningens stadgar ska göras i enlighet med de förslag som presenterades.

8§ Mötet avslutas

Torbjörn Wikland avslutade mötet.

Vid protokollet

Emelie Cheng

Justerare

Christine Avasjö Kuess

Ordförande

Torbjörn Wikland

Björn Karlsson Grinde

Deltagande medlemmar, digitalt:

Ann-Charlotte Klingberg	Ann-Charlotte Klingberg Mgmt
Angelica Davidsson Nirving	SIDA
Björn Karlsson Grinde	Skatteverket
Christine Avasjö Kuess	Mälardalens Universitet
Christopher Grahl	Försäkringskassan
Divya Subramanian	Sandvik