



2025-04-04

Svinesundskommitténs styrelsemöte

Till

Styrelsen för Svinesundskommittén.

Ombud till årsmötet, kommunchefer, valberedning och revisorer uppmanas att närvara med yttranderätt.

Härmed kallas du till styrelsemöte fredag den 25 april kl. 9.15 på Rudskogen Motorsenter, Rakkestad.

Förslag till dagordning

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av två justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Inledning

Beslutspunkter

5. Årsredovisning inklusive ekonomisk redogörelse (se bilaga 1–4 i handlingarna till årsmötet)

Vår externa revisor på Ernst & Young har i år uppmärksammat oss på att våra rutiner kring signering av årsredovisning och revisionsberättelse behöver struktureras upp.

I stadgarna §19 står: ”Inom tre månader från räkenskapsårets utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gångna årets förvaltning.” I styrelsens arbetsordning under punkt 3. står: ”Då styrelsen endast sammanträder två gånger per år har Arbetsutskottet, AU, delegerats ett större ansvar.”

Problemen med nuvarande rutin:

- Årsredovisningen är inte signerad av styrelsen eller AU före årsmötet och att styrelsen inte har ett möte innan årsmötet för att godkänna årsredovisningen.
- Vår revisor på Ernst & Young har inte signerat vare sig årsredovisningen eller revisionsberättelsen. Våra interna revisorer har signerat sin berättelse innan årsredovisningen är signerad.



AU beslutade den 31 mars 2025 på förslag från VD i överenskommelse med Ernst & Young att arbeta enligt följande ny rutin:

1. AU godkänner årsredovisningen inklusive ekonomisk redogörelse och fastställer balansräkningen till årsmötet, i stället för styrelsen.
2. Styrelsen möts samma dag som – men före – årsmötet och godkänner årsredovisningen inklusive ekonomisk redogörelse och fastställd balansräkning. Protokollet justeras omedelbart.
3. Årsmötet godkänner årsredovisningen, inklusive ekonomisk redogörelse, fastställd balansräkning och antecknar revisorernas redogörelse. Därefter tar årsmötet ställning till styrelsens ansvarsfrihet.

AU beslutade också att tydliggöra AU:s och styrelsens roll i styrelsens arbetsordning och att ge styrelsen i uppdrag att återkomma till årsmötet 2026 med förslag till ändring av stadgarna.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Att styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen 2024.

Att styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen 2024.

Att styrelsen återkommer till årsmötet 2026 med förslag om ändring av stadgarna.

Att paragrafen är omedelbart justerad.

6. Fastställande av balansräkningen

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Att styrelsen godkänner den fastställda balansräkningen.

Att paragrafen är omedelbart justerad.

7. Övriga frågor

Varmt välkommen!

Linn Laupsa

Ordförande

Cecilia Nilsson

Daglig leder/VD