



2025-03-31 teams

## Sammanträdesprotokoll AU

<b>Beslutande</b>	Kent Hansson	Strömstad kommun
	Louise Åsenfors	Västra Götalandsregionen
	Per Jonsson	Bengtsfors kommun
<b>Övriga</b>	Cecilia Nilsson	Svinesundskommittén
	Andreas Catoni	Västra Götalandsregionen, teams

<b>Sekreterare:</b>	<i>Cecilia Nilsson</i> .....
	Cecilia Nilsson
<b>Justerare:</b>	<i>Louise Åsenfors</i> .....
	Louise Åsenfors
	Per Jonsson
<b>Ordförande:</b>	<i>Kent Hansson</i> .....
	Kent Hansson

*Louise Åsenfors*  
Justerare: Louise Åsenfors

*PJ*  
Per Jonsson





2025-03-31 teams

## Sammanträdesprotokoll AU

<b>§ 1</b>	<b>Sammanträdet öppnas</b> Kent Hansson leder mötet eftersom Linn Laupsa har förhinder.
<b>§ 2</b>	<b>Val av två justerare</b> Till att justera dagens protokoll valdes Louise Åsenfors och Per Jonsson.
<b>§ 3</b>	<b>Godkännande av dagordningen</b> Dagordningen godkänns.
<b>§ 4</b>	<b>Årsredovisning, ekonomisk redogörelse, balansräkning och revision</b> 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 i står: ” Inom tre månader från räkenskapsårets utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gånga 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsredovisningen är inte signerad av styrelsen eller AU före årsmötet och att styrelsen inte har ett möte innan årsmötet för att godkänna årsredovisningen.</li> <li>• Vår revisor på Ernst &amp; Young har inte signerat vare sig årsredovisningen eller revisionsberättelsen. Våra interna revisorer har signerat sin berättelse innan årsredovisningen är signerad.</li> </ul> VD i överenskommelse med Ernst & Young, föreslår följande ny rutin: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AU godkänner årsredovisningen inklusive ekonomisk redogörelse och fastställer balansräkningen till årsmötet, i stället för styrelsen.</li> <li>2. Revisorerna tar emot de signerade handlingarna, upprättar en gemensam revisionsberättelse, godkänner och signerar dem.</li> </ol>

Louise Åsenfors  
Justerare: Louise Åsenfors

  
Per Jonsson

2



2025-03-31 teams

## Sammanträdesprotokoll AU

	<p>3. Styrelsen möts samma dag som – men före – årsmötet och godkänner årsredovisningen inklusive ekonomisk redogörelse och fastställd balansräkning. Protokollet justeras omedelbart.</p> <p>4. Årsmötet godkänner årsredovisningen, inklusive ekonomisk redogörelse, fastställda balansräkningen och antecknar revisorernas redogörelse. Därefter tar årsmötet ställning till styrelsens ansvarsfrihet.</p> <p>AU justerar lite de utskickade förslagen till beslut.</p>
	<p><b>Svinesundskommitténs AU beslutar</b></p> <p><b>Att</b> AU börjar arbeta enligt ovan beskrivna rutin.</p> <p><b>Att</b> fastställa balansräkningen och föreslå styrelsen och årsmötet att godkänna densamma.</p> <p><b>Att</b> godkänna och signera årsredovisningen inklusive ekonomisk redogörelse och föreslå styrelsen och årsmötet att godkänna densamma.</p> <p><b>Att</b> föreslå årsmötet att besluta om styrelsens arbetsordning med förtydligad roll för AU enligt rutinen ovan.</p> <p><b>Att</b> föreslå styrelsen att återkomma med förslag till årsmötet 2026 om ändring av stadgarna.</p>
<b>§ 5</b>	<b>Handlingar till styrelsemötet 25 april 2025 kl.9.15</b>
	VD har tagit fram förslag till handlingar för ett styrelsemöte innan årsmötet.
	<p><b>Svinesundskommitténs AU beslutar</b></p> <p><b>Att</b> fastställa dagordningen till styrelsemötet 25 april kl. 9.15.</p>
<b>§ 6</b>	<b>Övriga frågor</b>
	Cecilia Nilsson föreslår att det är tidseffektivt att ha genomgång av verksamhet och ekonomi i inledning av årsmötesdagen den 25 april, på det inledande styrelsemötet. Hon föreslår därför att ombud och kommunchefer får rätt att närvara på styrelsemötet.

Louise Åsenfors  
Justerare: Louise Åsenfors

  
Per Jonsson

3



2025-03-31 teams

## **Sammanträdesprotokoll AU**

<b>Svinesundskommitténs AU beslutar</b> <b>Att</b> uppmana ombud och kommunchefen som har tänkt närvara vid årsmötet, att även närvara på det inledande styrelsemötet.
---

*Louise Åsenfors*

Justerare: Louise Åsenfors

*PJ*

Per Jonsson

4



# Verifikat

Transaktion 09222115557543123183

## Dokument

ProtokollAU2025-03-31

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-04-01 11:35:48 CEST (+0200) av Lena Wallin (LW)

Färdigställt 2025-04-02 10:21:20 CEST (+0200)

## Initierare

Lena Wallin (LW)

Svinesundskommittén

lena.wallin@svinesundskommitten.com

+46766413342

## Signerare

Louise Åsenfors (LÅ)

louise.asenfors@vgregion.se

*Louise Åsenfors*

Signerade 2025-04-01 17:09:59 CEST (+0200)

Per Jonsson (PJ)

per.jonsson@bengtsfors.se

*PJ*

Signerade 2025-04-01 18:54:20 CEST (+0200)

Kent Hansson (KH)

kent.hansson@stromstad.se

*Kent Hansson*

Signerade 2025-04-01 19:11:40 CEST (+0200)

Cecilia Nilsson (CN)

cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com

*Cecilia Nilsson*

Signerade 2025-04-02 10:21:20 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557543123183

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

