



**Extra styrelsemöte 19 april 2012 på Vasa:s Bar och Matsal**  
april

<b>Närvarande :</b>	<b>Ordförande</b>	Lars U:son Lundberg
	<b>Sekreterare</b>	Lars Erik Olsson
	<b>Kassör</b>	Nils Sparre
	<b>Webansvarig</b>	Jon Berggren
	<b>Revisor</b>	Bernt Almberg
	<b>Revisor</b>	Tomas Gustavsson
<b>Ej närvarande</b>	<b>Repr. för Göteborg</b>	Hans-Lennart Peterson
	<b>Repr. för avd Syd</b>	Nils-Eric Sjöstrand
	<b>Matrikelansvarig</b>	Ingemar Svedberg

**§1. Inledning**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till det extra styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.

**§2**

**Val av:**

Ordförande för mötet –	Lars U-son Lundberg
Sekreterare –	Lars Erik Olsson
Justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet	Nils Sparre

**§3**

Det extra styrelsemötet föranleddes av styrelsens frågor till revisorerna angående hur revisionsberättelsen för 2011 års verksamhet hade utformats. Revisionsberättelsen blev godkänd av årsmötet och är därför gällande, oavsett hur den har utformats. Oavsett detta anser styrelsen att revisionsberättelsen inte är utformad så som en sådan ska se ut i en ideell förening. Revisorerna är inte eniga med styrelsen om detta utan hävdar att de gjort revisionen och utformat berättelsen med Sällskapets bästa för ögonen och i enlighet med god svensk revisionsssed.

Styrelsen har framfört två invändningar på skrivningarna i revisionsberättelsen- dels att revisorerna i själva revisionsberättelsen i egenskap av revisorer argumenterar mot ett årsmötesbeslut från årsmötet 2011 där det beslutades att ändra kravet på två revisorer till minst en revisor. Styrelsen anser att den argumentationen inte hör hemma i en revisionsberättelse utan man som deltagande röstberättigad i så fall får argumentera för sin åsikt på årsmötet. Då revisorerna säger att de läst alla protokoll som gäller verksamhetsåret borde de

ha varit väl medvetna om att frågan om antalet revisorer skulle komma upp för avgörande.

Den andra invändningen är revisorernas farhåga ett en ensam revisor kommer att ha svårt att stå emot en enig styrelse om revisorn av någon anledning skulle komma med kritik i någon fråga gentemot styrelsen. Det antyds att eventuell förekomst av vänskapskorruption mellan revisor och styrelse skulle förhindra rättmätig kritik av styrelsen och i förlängningen bidra till en felaktig styrning av Sällskapet. Styrelsen har svårt att se att det finns några skäl för sådana farhågor och tycker ett sådant synsätt från revisorerna på sikt kommer att försvåra ett förtroendefullt samarbete.

Inte oväntat anser revisorerna att styrelsen har fel i sina farhågor och anser sig ha gjort revisionen enligt bästa förmåga samt anser att revisionsberättelsen är utförd i enlighet med god svensk revisionsssed.

Styrelsen och revisorerna är överens om att framtida motioner till årsstämman skall presenteras för årsmöte på sedvanligt sätt genom styrelsen och ej framföras genom revisionsberättelsen. Styrelsen och revisorer är också eniga om att inför nästa årsmöte skall ett styrelsemöte hållas med revisorerna där revisionsberättelsen ska gås igenom och eventuella frågor klaras ut före årsmötet.

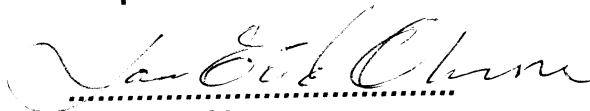
**§10 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte den 7 maj kl.18.00 på Vasa Bar & Matsal

**§11 Mötets avslutande**

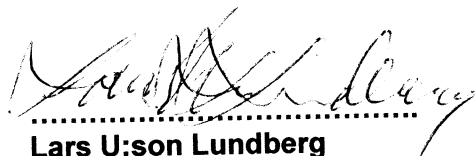
Lars förklarade mötet för avslutat

**Vid protokollet**

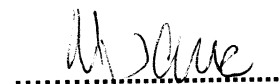
  
.....

**Lars Erik Olsson**

**Justeras**

  
.....

**Lars U:son Lundberg**

  
.....

**Nils Sparre**