**FÖRTROENDEVALDA REVISORER**

**Checklista**

**Förvaltningsrevision, hyresgästförening verksamhetsår XXXX**

Hyresgästföreningen i: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Löpande granskning**

1. Har årsmöte genomförts detta år avseende XXXX? Ja Nej

1. Hur många styrelseledamöter respektive suppleanter är valda vid årsmötet?

 …………………………………………………………………………

3. Är verksamhetsplan upprättad för XXXX? Ja Nej

4. Hur många styrelsemöten har ledningen för hyresgästföreningen haft under verksamhetsåret XXXX? Antal?…….

5. – Har protokoll förts vid dessa? Ja Nej

 – Har du läst igenom samtliga? Ja Nej

– Är protokollen justerade och korrekt upprättade? Ja Nej

 Om nej, ange orsak:

 ……………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………….

6. Hur många fungerande grupper/kommittéer finns? ……….
 Hur många fungerande LH finns? ……….

Hur många LH och grupper/kommittéer har förklarats vilande
under året? …….…

7. Finns boinflytandeavtal upprättade mellan förhandlingsdelegationerna och bostadsföretagen? Ja Nej Är de giltiga för XXXX? Ja Nej

8. Har föreningen upprättat budget för året? Ja Nej Följs den upp i protokollen? Ja Nej Hur ofta? …………..Kommenteras avvikelser? Ja Nej

 Om nej, ange orsak eller kommentera övriga iakttagelser:

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

**Bokslutsgranskning**

9. Vilka revisionsutbildningar har erbjudits förtroendevalda revisorer i LH/kommittéer?

…………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………..…

10. Har utbildning erbjudits styrelse och kassör
i LH? Ja Nej

11. Är verksamhetsberättelse upprättad för XXXX? Ja Nej  Om nej, ange orsak:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

12. Återrapportering av lokala hyresgästföreningar

Redovisa och bifoga i rapporteringen sammanställning avseende rapporterade lokala hyresgästföreningar. Denna sammanställning upprättas av Hyresgästföreningen.

Sammanställningen skall omfatta antalet registrerade LH:n, aktiva som vilande. Hur många aktiva LH:n har ej redovisats? Antal och orsak? …

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Sammanställning avseende ekonomisk rapportering från lokala hyresgästföreningar skall signeras och tillsändas regionens samordnare. (Ekonomisk rapportering som ej erhållits skall kommenteras avseende orsak).
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Samtliga orena revisionsberättelser skall kopieras och inskickas till regionkontoret:
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………..

13. Har en verksamhetsplanering upprättats för år XXXX? Ja Nej

14. Övriga noteringar och iakttagelser:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Rapporter skickas till respektive Region (kontaktperson)

Rapportpaket för Hyresgästföreningen

* Checklista
* Verksamhetsberättelse (Hyresgästföreningen)
* Revisionsberättelse

Granskning av förvaltningen syftar till att kartlägga:

 om åtgärd eller försummelse som kan föranleda skadeståndsskyldighet ligger enskild styrelseledamot eller hela styrelsen till last och

 om enskild styrelseledamot eller hela styrelsen handlat i strid mot lagtext eller stadgar.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Namn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_