

## Kodrapportering för ParkinsonFörbundet 2011 enl FRII.s rapportmall

|                |
|----------------|
| <b>Kodmall</b> |
|----------------|

|  |
|--|
| <b>Hjälpinformation (ej för publicering)</b> |
|--|

### 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod

|                                | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>   | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i> |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 1.1 Organisationens värdegrund | x             |                    |                   | I Parkinsonförbundets stadgars ändamålsparagraf (§ 3, stadgarna går att beställa från förbundet och finns på vår hemsida och webbplats för förtroendevalda | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                                     |
| 1.2 Respekt                    | x             |                    |                   |  | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 1.3 Öppenhet                   | x             |                    |                   |  | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 1.4 Kvalitet                   | x             |                    |                   |  | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 1.5 Engagemang                 | x             |                    |                   |  | Inget särskilt info/dok-krav   |

## 2. Förhållningssätt till omvärlden

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>   | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i> |
|--|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden   | x             |                    |                   | Finns i förbundets finanspolicy, Finns på förbundets webbplats för förtroendevalda | Offentligt tillgänglig information                           |
| 2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner |               |                    |                   | Se ovan  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 2.3 Betydande samarbetspartner             | x             |                    |                   | Årsredovisningen   | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                     |
| 2.4 Krav på samarbetspartner               |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 2.5 Motverka oegentligheter                | x             |                    |                   | Årsredovisningen samt attestordningen  | Internt tillgänglig dokumentation                            |

## 3. Mål och måluppfyllelse

|                                     | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i> |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---|--|
| 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter | x             |                    |                   | Årsredovisning, kongressprotokoll, styrelseprotokoll, verksamhetsplan och budget, merparten läggs ut på vår webbplats för förtroendevalda | Inget särskilt info/dok-krav                                 |
| 3.2 Måluppfyllelse                  | x             |                    |                   | Se ovan   | Inget särskilt info/dok-krav                                 |
| 3.3 Redovisning av måluppfyllelse   | x             |                    |                   | Se ovan   | Publiceras på webbplatsen                                    |

## 4. Styrning, ledning och kontroll

|   | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i> |
|---|---------------|--------------------|-------------------|---|--|
| <b>Riktlinjer för ideella föreningar</b>                    |               |                    |                   |   |  |
| 4.1 Stadgar och högsta beslutande organet                   | x             |                    |                   |   |  |
| 4.1.1 Stadgarnas innehåll                                   | x             |                    |                   | Kan erhållas från förbundet och finns tillgängliga på vår hemsida och webbplats för förtroendevalda | Publiceras på webbplatsen                                    |
| 4.1.2 Högsta beslutande organet                             |               |                    |                   |   |  |
| 4.1.2.1 Kallelse mm   | x             |                    |                   | Utlysning sker i vår medlemstidning och kallelse sänds till ombuden. Kungörs även på vår webbplats  | Publiceras på webbplatsen                                    |
| 4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro                 | x             |                    |                   |   | Inget särskilt info/dok-krav                                 |
| 4.1.2.3 Genomförande  | x             |                    |                   |   | Inget särskilt info/dok-krav                                 |
| 4.1.2.4 Protokoll - årsmöte                                 | x             |                    |                   | Läggs på vår webbplats för förtroendevalda  | Publiceras på webbplatsen                                    |
| 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen | x             |                    |                   | Se ovan   |  |
| 4.2.1 Tillsättning av valberedning                          | x             |                    |                   | Se ovan   | Inget särskilt info/dok-krav                                 |
| 4.2.2 Valberedningens uppgift                               | x             |                    |                   | Framgår delvis av stadgarna   | Inget särskilt info/dok-krav                                 |
| 4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov                       | x             |                    |                   | Se ovan   | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot                   |               |                    |                   |   | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval             | x             |                    |                   | Framgår av stadgarna  | Offentligt tillgänglig information                           |

#### 4. Styrning, ledning och kontroll

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>     |
|--|---------------|--------------------|-------------------|---|--|
| 4.2.6 Information om valberedningen  | x             |                    |                   | Kongressprotokoll   | Offentligt tillgänglig information                               |
| 4.2.7 Information om styrelsen   | x             |                    |                   | Kongressprotokoll, i årsredovisning samt på webbplats för förtroendevalda och medlemstidning ParkinsonJournalen | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                         |
| <b>Riktlinjer för stiftelser</b>   |               |                    |                   |   |  |
| 4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet                          |               |                    |                   |   |  |
| 4.3.1 Stiftelseförordnandet  |               |                    |                   |   | Publiceras på webbplatsen  |
| 4.3.2 Högsta beslutande organet  |               |                    |                   |   |  |
| 4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut |               |                    |                   |   | Offentligt tillgänglig information                               |
| 4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)         |               |                    |                   |   | Offentligt tillgänglig information                               |
| 4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)                   |               |                    |                   |   |  |
| 4.4.1 Tillsättning av styrelse   |               |                    |                   |   | Offentligt tillgänglig information (jfr 4.2 i förekommande fall) |
| 4.4.2 Tillsättning av revisorer  |               |                    |                   |   | Offentligt tillgänglig information                               |
| 4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)   |               |                    |                   |   | Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.2)                       |
| 4.4.4 Kompetensbehov   |               |                    |                   |   | Internt tillgänglig  |

#### 4. Styrning, ledning och kontroll

|   | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>   | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskodens</i> |
|---|---------------|--------------------|-------------------|--|---|
|   |               |                    |                   |  | dokumentation   |
| 4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot                           |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.4.6 Information om styrelsen                                      |               |                    |                   |  | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                      |
| <b>Riktlinjer för samtliga organisationer</b>                       |               |                    |                   |  |   |
| 4.5 Styrelsen   | x             |                    |                   |  |   |
| 4.5.1 Styrelsens arbetsordning                                      | x             |                    |                   | Framgår delvis av stadgarna samt kongressbesluten  |   |
| 4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden                              | x             |                    |                   | Se ovan  | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden                              | x             |                    |                   | Se ovan  | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar                      | x             |                    |                   | Framgår av stadgarna samt gällande lagreglering för styrelseansvar   | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.5.1.5 Jäv och oberoende   |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen        | x             |                    |                   | Protokoll  | Internt tillgänglig dokumentation                             |
| 4.5.1.7 Protokoll   |               |                    |                   | Finns på webbplats för förtroendevalda, ordförandebrev samt delar på förbundets hemsida och medlemstidning | Internt tillgänglig dokumentation                             |

#### 4. Styrning, ledning och kontroll

|   | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i>  | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>    |
|---|---------------|--------------------|--|---|---|
| 4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete                                    |               |                    |  |   | Internt tillgänglig dokumentation                               |
| 4.5.2 Styrelsens arvodering   | x             |                    |  | Finns ingen arvodering  |   |
| 4.5.3 Styrelsens rapportering   | x             |                    |  | Protokoll   |   |
| 4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse                                       | x             |                    |  | Årsredovisning och styrelseprotokoll  | Internt tillgänglig dokumentation                               |
| 4.5.3.2 Finansiell rapportering   | x             |                    |  | Styrelseprotokoll, årsredovisning och Kongressprotokoll                           | I årsredovisningen samt på webbplatsen                          |
| 4.5.4 Intern kontroll   | x             |                    |  | Via internrevisorerna   |   |
| 4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll                                      |               |                    |  |   | Internt tillgänglig dokumentation                               |
| 4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll                                     | x             |                    |  | Internrevisorernas revisionsrapport   | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kod-rapporten) |
| 4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor                          | x             |                    | Ekonomikonsult upphandlats 1 dag/vecka, samt utöver internrevisorerna anlitas Skeppargatans Revision revision innevarande kongressperiod | Kongressprotokoll och Årsredovisningar som finns på webbplats för förtroendevalda |   |
| 4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen       |               |                    |  |   | Internt tillgänglig dokumentation                               |
| 4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall) |               |                    |  |   | Internt tillgänglig dokumentation                               |
| 4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter   |               |                    |  |   |   |

#### 4. Styrning, ledning och kontroll

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>               | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>   |
|--|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar             | x             |                    |                   | Samtlig dokumentation har delgetts styrelsen             | Internt tillgänglig dokumentation                              |
| 4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering   |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                              |
| 4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas   | x             |                    |                   | FRII:s kodrapportering ligger på förbundets hemsida      | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten) |
| 4.6 Ledande befattningshavare  | x             |                    |                   |  |  |
| 4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman                                     | x             |                    |                   | Framgå av stadgarna fr om 2011                           |  |
| 4.6.1.1 Instruktion från styrelsen   | x             |                    |                   | Se ovan  | Internt tillgänglig dokumentation                              |
| 4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen                 | x             |                    |                   | Se ovan  | Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)                   |
| 4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet                         | x             |                    |                   | Se ovan  | Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.6.1)                   |
| 4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare                              | x             |                    |                   | Anställningsavtal är redovisat och beslutat av styrelsen |  |
| 4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare |               |                    |                   |  | Offentligt tillgänglig dokumentation                           |
| 4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare                            |               |                    |                   |  | I årsredovisningen   |

#### 5. Insamling

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i>  | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i> | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i> |
|--|---------------|--------------------|--|--|--|
| 5.1 Innehav av 90-konto                |               |                    | ParkinsonFörbundet som är medlem i FRII och som avger kodrapporteringen har inget 90 konto. 90-kontot innehas av Parkinsonfondens stiftelse som inte är medlem av FRII |  | I "årsredovisning" samt på webbplatsen                       |
| 5.2 Policy/riktlinjer för insamling    |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.3 Förtroende                         |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.4 Organisationens ansvar             |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.5 Insamlingens ändamål               |               |                    |  |  | Offentligt tillgänglig information                           |
| 5.6 Återrapportering                   |               |                    |  |  | Offentligt tillgänglig information                           |
| 5.7 Kostnader                          |               |                    |  |  | Offentligt tillgänglig information                           |
| 5.8 Respekt för givaren                |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.9 Gåvor till särskilda ändamål       |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.10 Återbetalning av gåva             |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.11 Att tacka nej till gåva           |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.12 Bild och text i insamlingsarbetet |               |                    |  |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |

## 5. Insamling

|                                      | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i> | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i> |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.14 Marknadsföring                  |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |
| 5.15 Gåvor i form av fast egendom    |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |

## 6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

|   | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i> | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>                           |
|---|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 6.1 Policies/riktlinjer för anställda     | x             |                    |                   | KFO:s befattningsspecifikation             | Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information |
| 6.2 Uppföranderegler                      |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation  |
| 6.3 Frivilliga                            |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation  |
| 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter | x             |                    |                   | Förbundet har kollektivavtal med KFO       | Internt tillgänglig dokumentation  |
| 6.5 Kompetensutveckling                   | x             |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation  |
| 6.6 Utvärdering                           | x             |                    |                   | Utvecklings/medarbetarsamtal               | Internt tillgänglig dokumentation  |

## 7. Rapportering och information

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>   | <i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i> |
|--|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 7.1 Kodrapport                               | x             |                    |                   | Finns på Förbundets hemsida  | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                     |
| 7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning | x             |                    |                   | Finns på webbplats för förtroendevalda   | Publiceras på webbplatsen                                    |
| 7.3 Årsredovisning eller särskild rapport    | x             |                    |                   | Se ovan  | Publiceras på webbplatsen                                    |
| 7.4 Webbplatsen                              | x             |                    |                   | Förbundets hemsida <a href="http://www.parkinsonforbundet.se">www.parkinsonforbundet.se</a><br>Samt CulbOnWebb för förtroendevalda | Särskilda krav på organisationens webbplats                  |
| 7.5 Annan offentlig redovisning              | x             |                    |                   | Vår medlemstidning ParkinsonJournalen samt skattedeklarationer   | Offentligt tillgänglig information                           |
| <b>Revision</b>                              |               |                    |                   |  |  |
| 7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor       | x             |                    |                   | I Årsredovisning och kongressprotokoll   | I årsredovisningen   |
| 7.7 Utökad granskningskyldighet              |               |                    |                   |  | Internt tillgänglig dokumentation                            |

