Blomsterfondens kodrapport 2012

Friis kvalitetskod	Följs	Kommentar	Hur informationen finns tillgänglig
1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund	Ja	Vision och värdeord	Verksamhetsplan, årsredovisning, webbsida.
2. Förhållningsätt till omvärlden			
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	Nej	Information om aktörer kommer att finnas under kommande år	
2.2 Riktlinjer för samarbetspartner	Nej	Riktlinjer för leverantörer och samarbetspartners kommer att utarbetas under 2013	
2.3 Betydande samarbetspartner	Nej	Riktlinjer för leverantörer och samarbetspartners kommer att utarbetas under 2013	
2.4 Krav på samarbetspartner	Nej	Riktlinjer för leverantörer och samarbetspartners kommer att utarbetas under 2013	
2.5 Motverka oegentligheter	Ja	Attestordning, regler för inköp, internkontroll, chefshandbok samt andra riktlinjer finns. Whistle-blowprocess kommer att utredas	Internt tillgängliga dokument
3. Mål och måluppfyllelse			
3.1 Målen omsätts genom aktiviteter	Ja	Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse	Internt tillgängliga dokument samt årsredovisning
3.2 Måluppfyllelse	Ja	Uppföljning per månad, kvartal och år	Ledningsgruppsprotokoll och styrelseprotokoll
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	Ja	Mål och utfall per månad, kvartal och år	Ledningsgruppsprotokoll och styrelseprotokoll
4. Styrning, Ledning och kontroll			
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet			
4.1.1 Stadgarnas innehåll	Ja	Blomsterfondens stadgar (ändrades senast 2009)	Webbsida samt trycksak för beställning
4.1.2 Högsta beslutande organet	Ja	Föreningsstämman	Stadgar, webbsida, årsredovisning
4.1.2.1 Kallelse m.m.	Ja	Kallelsen regleras i stadgarna	Webbsida samt medlemstidning
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas	Ja	Närvaron förtecknas i	Protokoll från föreningsstämman

närvaro		protokollet från föreningsstämman	(publiceras på webbsidan efter att det justerats)
4.1.2.3 Genomförande	Ja	Sedan 2009 är inte styrelsens ordförande längre mötesordförande. Justerare är inte styrelseledamöter eller anställda.	Protokoll från föreningsstämman (publiceras på webbsidan efter att det justerats)
4.1.2.4 Protokoll – årsmöte	Ja	Protokoll förs vid varje enskild föreningsstämma	Protokoll från föreningsstämman (publiceras på webbsidan efter att det justerats)

4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer – valberedningen

4.2.1 Tillsättning av valberedning	Ja	Föreningsstämman utser valberedning	Protokoll från föreningsstämman (publiceras på webbsidan efter att det justerats)
4.2.2 Valberedningens uppgift	Ja	Finns i valberedningsinstruktion	Webbsidan
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov	Ja	Ingår som del i valberedningsinstruktion	Webbsida samt internt tillgängliga dokument
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	Ja	Blomsterfondens följer Svensk insamlingskontrolls regler	http://www.insamlingskontroll.se/
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	Ja	Regleras i stadgarna	Blomsterfondens stadgar finns på webbsida samt trycksak för beställning
4.2.6 Information om valberedningen	Ja	Valberedningens ledamöter och valberedningsinstruktion	Webbsida
4.2.7 Information om styrelsen	Ja	Finns	Årsredovisning och webbsida

4.5 Styrelsen

4.5.1 Styrelsens arbetsordning			
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott – krav på skriftlig arbetsordning	Ja	Finns	Internt tillgängligt dokument
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	Ja	Instruktion finns i arbetsordning för styrelsen	Internt tillgängligt dokument
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	Nej	Kommer utvecklas utifrån stadgeändringar 2014	
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar	Nej	Kommer utvecklas utifrån stadgeändringar 2014	
4.5.1.5 Jäv och oberoende	Nej	Kommer utvecklas utifrån stadgeändringar 2014	
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänsteman	Nej	Kommer att läggas till i styrelsens arbetsordning	

4.5.1.7 Protokoll	Ja	Regleras i styrelsens arbetsordning	Internt tillgängligt dokument
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	Ja	Finns	Internt tillgängligt dokument
4.5.2 Styrelsens arvodering	Ja	Framgår i årsredovisningen	Årsredovisning (publiceras på webbsida)
4.5.3 Styrelsens rapportering			
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	Ja	Framgår i årsredovisningen	Årsredovisning (publiceras på webbsida)
4.5.3.2 Finansiell rapportering	Ja	Framgår i årsredovisningen	Årsredovisning (publiceras på webbsida)
4.5.4 Intern kontroll			
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	Ja	Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen	Interna rapporter samt i årsredovisning (årsredovisningen publiceras på webbsidan)
4.5.4.2 Rapportering av intern kontroll	Ja	Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen	Styrelsen ska i kodrapporten redogöra för hur den interna kontrollen är organiserad
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor			
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	Ja	Löpande revisionsgranskning	Internt tillgängliga dokument
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i ”efterföljande led” (i förekommande fall)	Ja	Blomsterfonden har dagsläget inget efterföljande led	
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter			
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering m.m. enligt FRIIs vägledningar	Ja	Finns i placeringspolicy	Internt tillgängligt dokument
4.5.6.2 Riskanalys och utvärdering	Ja	Sker årligen i ledningsgrupp, dokumenteras i verksamhetsplan	Internt tillgängligt dokument
4.5.6.3 FRIIs kvalitetskod tillämpas	Ja	Från och med 2009	Webbsida
4.6 Ledande befattningshavare			
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman	Ja	VD-instruktion	Internt tillgängligt dokument
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	Ja	VD-instruktion	Internt tillgängligt dokument
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	Ja	VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen	Internt tillgängliga dokument
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	Ja	VD-instruktion	Internt tillgängligt dokument

4.6.2 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	Ja	Finns	Årsredovisning (publiceras på webbsida)
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	Ja	Publiceras i årsredovisning	Årsredovisning (publiceras på webbsida)

5. Insamling

5.1 Innehav av 90-konto	Ja	Blomsterfonden har PG 902530-5 och BG 902-5305	http://www.insamlingskontroll.se/
5.2 Policy/riktlinjer för insamling	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.3 Förtroende	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.4 Organisationens ansvar	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.5 Insamlingens ändamål	Ja	Stadgar, årsredovisning och insamlingspolicy	Internt tillgängliga dokument samt publiceras på hemsida
5.6 Återrapportering	Ja	Via årsredovisning	Årsredovisning (publiceras på webbsida)
5.7 Kostnader	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.8 Respekt för givaren	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.10 Återbetalning av gåva	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.11 Att tacka nej till gåva	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.14 Marknadsföring	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida
5.15 Gåvor i form av fast egendom	Ja	Insamlingspolicy	Internt tillgängligt dokument samt publiceras på hemsida

6. Medarbetare

6.1 Policies/riktlinjer för anställda	Ja	Chefshandbok – här finns policys och riktlinjer inom områden som arbetsmiljö, säkerhet och sekretess, anställningsvillkor (lön/förmåner, arbetstider, frånvaro och ledigheter) m.m.	Internt tillgängliga dokument
6.2 Uppföranderegler	Ja	Etik- och sekretessregler samt övriga policydokument	Internt tillgängliga dokument
6.3 Frivilliga	Nej	Blomsterfonden har endast anställda medarbetare	Internt tillgängliga dokument
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	Ja	Fastställs i flertalet styrdokument, t.ex. i personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, policy mot kränkande särbehandling och jämställdhetspolicy	Internt tillgängliga dokument
6.5 Kompetensutveckling	Ja	En del av utvecklingssamtalet	Internt tillgängliga dokument
6.6 Utvärdering	Ja	Regelbundna utvecklingssamtal. Medarbetarundersökning och återkoppling via regelbundna arbetsplatsträffar	Internt tillgängliga dokument

7. Rapportering och information

7.1 Kodrapport	Ja	Från och med 2009	Webbsida
7.2 Finansiell rapportering – årsredovisning	Ja	Årsredovisning	Årsredovisning (publiceras på webbsida)
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	Ja	Särskild rapport 2012	Publiceras på webbsida
7.4 Webbplatsen	Ja	Kodrapport publiceras som särskild rapport 2012	Publiceras på webbsida
7.5 Annan offentlig redovisning	Ja	Kodrapport publiceras som särskild rapport 2012	Kodrapport publiceras som särskild rapport 2012

Revision

7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	Ja	Auktoriserad revisor väljs av föreningsstämman	Årsredovisning, protokoll från föreningsstämman
7.7 utökad granskningsskyldighet	Ja	Revisorerna har upplysts om den utökade granskningsskyldigheten	Revisionsberättelsen