

Styrelsen för Blomsterfonden lämnar härmed kodrapport enligt FRILS riktlinjer för verksamhetsåret 2011.

Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationer i insamlingsbranschen.

Denna rapport är inte föremål för granskning av föreningens revisorer.

För en mer utförlig beskrivning av de principer/riktlinjer som listas nedan hänvisar vi till FRILS kvalitetskod:

[http://www.frii.se/pdf/FRILSkvalitetskod 070530.pdf](http://www.frii.se/pdf/FRILSkvalitetskod%20070530.pdf)

FRILS kvalitetskod	Följs	Kommentar	Hur informationen finns tillgänglig
1. Övergripande principer			
1.1-1.5 Organisationens värdegrund	Ja	Vision och värdeord	Verksamhetsplan, Blomsterfonden.se, årsredovisning
2. Förhållningssätt till omvärlden			
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	Nej	Information om aktörer kommer att finnas under kommande år	Blomsterfonden.se
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	Nej	Riktlinjer för leverantörer, samarbetspartner kommer att utarbetas under 2012	
2.3 Betydande samarbetspartner	Nej		
2.4 Krav på samarbetspartner	Nej	Krav på leverantörer, samarbetspartner kommer att utarbetas under 2012	
2.5 Motverka oegentligheter	Ja	Attestordning, regler för inköp, internkontroll, chefshandbok samt andra riktlinjer finns. Whistle-blow process kommer att utredas	Styrdokument
3. Mål och måluppfyllelse			
3.1 Målen omsätts genom aktiviteter	Ja	Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse	Styrdokument, Årsredovisning
3.2 Måluppfyllelse	Ja	Uppföljning per månad, kvartal och år	Ledningsgruppsprotokoll Styrelsemötesprotokoll
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	Ja	Mål och utfall per månad, kvartal och år	Ledningsgruppsprotokoll Styrelsemötesprotokoll Blomsterfonden.se
4. Styrning, ledning och kontroll			
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet			
4.1.1 Stadgarnas innehåll	Ja	Blomsterfondens stadgar ändrades senast år 2009	Blomsterfonden.se Trycksak
4.1.2 Högsta beslutande organet	Ja	Föreningsstämman	Blomsterfonden.se, Årsredovisning
4.1.2.1 Kallelse mm	Ja	Kallelsen regleras i stadgarna	Blomsterfonden.se, medlemstidning
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro	Ja	Närvaron förtecknas i protokollet från föreningsstämman	Blomsterfonden.se Protokoll från föreningsstämman
4.1.2.3 Genomförande	Ja	Sedan 2009 är styrelsens ordförande inte längre mötesordförande. Justerare är inte styrelseledamöter eller anställda	Blomsterfonden.se Protokoll från föreningsstämman
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	Ja	Protokoll skrivs vid varje enskild föreningsstämma	Blomsterfonden.se, sammandrag i medlemstidning
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen			
4.2.1 Tillsättning av valberedning	Ja	Föreningsstämman utser valberedning	Blomsterfonden.se Protokoll från föreningsstämman
4.2.2 Valberedningens uppgift	Ja	Finns i valberedningsinstruktionen	Blomsterfonden.se
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov	Ja	Ingår som del i valberedningsinstruktion	Styrdokument, Blomsterfonden.se
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	Ja	Blomsterfonden följer Svensk insamlingskontroll	www.svenskinsamlingskontroll.se
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	Ja	Regleras i stadgarna	Blomsterfonden.se, Stadgar

Blomsterfondens kodrapport 2011

4.2.6	Information om valberedningen	Ja	Valberedningens ledamöter och valberedningsinstruktion	Blomsterfonden.se
4.2.7	Information om styrelsen	Ja	Finns	Årsredovisningen och Blomsterfonden.se

4.5 Styrelsen

4.5.1	Styrelsens arbetsordning			
4.5.1.1	Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	Ja	Finns	Styrdokument
4.5.1.2	Styrelseordförandens åtaganden	Ja	Instruktion finns i arbetsordning för styrelse	Styrdokument
4.5.1.3	Styrelseledamöternas åtaganden	Nej	Kommer att utvecklas utifrån nya stadgarna	
4.5.1.4	Styrelseledamöternas personliga ansvar	Nej	Kommer att utvecklas	
4.5.1.5	Jäv och oberoende	Nej	Kommer att utvecklas	
4.5.1.6	Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	Nej	Kommer att läggas till i styrelsens arbetsordning	
4.5.1.7	Protokoll	Ja	Regleras i styrelsens arbetsordning	Styrdokument
4.5.1.8	Utvärdering av styrelsens arbete	Nej	Kommer att läggas till i styrelsens arbetsordning	
4.5.2	Styrelsens arvodering	Ja	Framgår i årsredovisningen	Årsredovisning Föreningsstämmoprotokoll

4.5.3 Styrelsens rapportering

4.5.3.1	Redovisning av måluppfyllelse	Ja	Framgår i årsredovisningen	Årsredovisning
4.5.3.2	Finansiell rapportering	Ja	Framgår i årsredovisningen	Årsredovisning, Blomsterfonden.se

4.5.4 Intern kontroll

4.5.4.1	Utvärdering av intern kontroll	Ja	Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen	Interna rapporter Årsredovisning
4.5.4.2	Rapportering om 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 revisorsgranskning	Styrdokument
4.5.5.2	Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)	Nej	Blomsterfonden har inget efterföljande led	

4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter

4.5.6.1	Riktlinjer för finansiering mm enligt FRlls Vägledningar	Ja	Placeringspolicy finns	Styrdokument
4.5.6.2	Risikanalyser - och utvärdering	Ja	Sker årligen i ledningsgrupp, dokumenteras i verksamhetsplan	Styrdokument
4.5.6.3	FRlls Kvalitetskod tillämpas	Ja	Från och med 2009	Årsredovisning

4.6 Ledande befattningshavare

4.6.1	Instruktion till högsta tjänsteman	Ja	VD-instruktion	Styrdokument
4.6.1.1	Instruktion från styrelsen	Ja	VD-instruktion	Styrdokument
4.6.1.2	Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	Ja	VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen	Styrdokument
4.6.1.3	Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	Ja	VD-instruktion	Styrdokument

4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare

4.6.2.1	Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	Nej	Policy/riktlinjer kommer att utarbetas	
---------	--	-----	--	--

4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	Nej	Blomsterfonden följer årsredovisningslagen vad gäller redovisning av ledande befattningshavares ersättning (VD), och integreras med övriga styrelsemedlemmar	Årsredovisning
5. Insamling			
5.1 Innehav av 90-konto	Ja	PG 90 25 30 – 5	Blomsterfonden.se, Årsredovisning
5.2 Policy/riktlinjer för insamling	Ja	Insamlingspolicy	Blomsterfonden.se samt internt tillgänglig
5.3 Förtroende	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.4 Organisationens ansvar	Ja	Insamlingspolicy	Framgår i insamlingspolicyn
5.5 Insamlingens ändamål	Ja	Insamlingspolicy	Blomsterfonden.se, årsredovisningen, framgår i stadgarna samt styrdokument
5.6 Återrapportering	Ja	Insamlingspolicy	Årsredovisning, Blomsterfonden.se
5.7 Kostnader	Ja	Insamlingspolicy	Årsredovisning
5.8 Respekt för givaren	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.10 Återbetalning av gåva	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.11 Att tacka nej till gåva	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.14 Marknadsföring	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
5.15 Gåvor i form av fast egendom	Ja	Insamlingspolicy	Styrdokument
6. Medarbetare			
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	Ja	Chefshandbok - policies och riktlinjer inom områden som arbetsmiljö, säkerhet och sekretess, anställningsvilkor (lön/förmåner, arbetstider, frånvaro och ledigheter) mm	Styrdokument
6.2 Uppföranderegler	Ja	Etik och sekretessregler samt övriga policydokument	Styrdokument
6.3 Frivilliga	Nej	Blomsterfonden har endast anställda medarbetare	
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	Ja	Fastställs i flertalet styrdokument, t ex i personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, policy mot kränkande särbehandling och jämställdhetspolicy	Styrdokument
6.5 Kompetensutveckling	Ja	En del av utvecklingssamtalet	Styrdokument
6.6 Utvärdering	Ja	Regelbundna utvecklingssamtal, medarbetarundersökning och återkoppling via regelbundna arbetsplatsträffar	Styrdokument
7. Rapportering och information			
7.1 Kodrapport	Ja	Från och med 2009	Årsredovisning
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	Ja	Årsredovisning	Årsredovisning
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	Ja	Kodrapport i årsredovisning som bilaga	Årsredovisning
7.4 Webbplatsen	Ja	Kodrapport i årsredovisning som bilaga	Årsredovisning, Blomsterfonden.se
7.5 Annan offentlig redovisning	Ja	Kodrapport i årsredovisning som bilaga	Årsredovisning, Blomsterfonden.se
Revision			
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	Ja	Auktoriserad revisor väljs av föreningsstämman	Årsredovisningen Protokoll från föreningsstämman
7.7 Utökad granskningsskyldighet	Ja	Revisorerna har upplysts om den utökade granskningskyldigheten	Revisionsberättelsen