Friluftsfrämjandets redovisning av FRIIs kvalitetskod för 2010

Kodmall

1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod

		Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
1.1	Organisationens värdegrund	X			Verksamhetsberättelsen, webbplats
1.2	Respekt	X			Verksamhetsberättelsen, webbplats
1.3	Öppenhet	X			Verksamhetsberättelsen, webbplats
1.4	Kvalitet	X			Verksamhetsberättelsen, webbplats
1.5	Engagemang	X			Verksamhetsberättelsen, webbplats

2. Förhållningssätt till omvärlden

		Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
2.1	Redogörelse för beroendeförhållanden	X			Årsredovisningen, verksamhetsberättelsen, webbplats.
2.2	Riktlinjer för val av samarbetspartner	X			Internt tillgänglig dokumentation
2.3	Betydande samarbetspartner	X			Årsredovisningen, verksamhetsberättelsen, webbplats.
2.4	Krav på samarbetspartner	X			Internt tillgänglig dokumentation
2.5	Motverka oegentligheter	X			Internt tillgänglig dokumentation

3. Mål och måluppfyllelse

		Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
3.1	Målen omsätts genom aktiviteter	X			Internt tillgänglig dokumentation
3.2	Måluppfyllelse	X			Internt tillgänglig dokumentation
3.3	Redovisning av måluppfyllelse		X	Vi jobbar med frågan och inte klara ännu.	Vi vill till webben med relevant måluppfyllelse

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
Riktlinjer för ideella föreningar				
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet				
4.1.1 Stadgarnas innehåll	X			Finns på webbplats.
4.1.2 Högsta beslutande organet				
4.1.2.1 Kallelse mm	X			Publiceras på webbplatse
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.1.2.3 Genomförande	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	X			Publiceras på webbplatse
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen				
4.2.1 Tillsättning av valberedning	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.2.2 Valberedningens uppgift	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov		X	Vi arbetar med att dokumentera och formalisera processen	
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot		X	Vi arbetar med att dokumentera och formalisera processen	
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	X			Webb plats
4.2.6 Information om valberedningen	X			Webb plats
4.2.7 Information om styrelsen	X			I årsredovisningen samt p webbplatsen
Riktlinjer för stiftelser				
4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet				
4.3.1 Stiftelseförordnandet			Vi är en ideellförening	
4.3.2 Högsta beslutande organet				
4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut			Vi är en ideellförening	
4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)			Vi är en ideellförening	
4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)				
4.4.1 Tillsättning av styrelse			Vi är en ideellförening	
4.4.2 Tillsättning av revisorer			Vi är en ideellförening	

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)			Vi är en ideellförening	
4.4.4 Kompetensbehov			Vi är en ideellförening	
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot			Vi är en ideellförening	
4.4.6 Information om styrelsen			Vi är en ideellförening	
Riktlinjer för samtliga organisationer				
4.5 Styrelsen				
4.5.1 Styrelsens arbetsordning				
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar		X	Finns men skall arbetas in i styrelsens skriftliga arbetsordning	
4.5.1.5 Jäv och oberoende		X	Skall arbetas in i styrelsens skriftliga arbetsordning	
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.7 Protokoll	X			Finns på webb plats
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete		X	Vi arbetar med att dokumentera och formalisera processen	
4.5.2 Styrelsens arvodering				
4.5.3 Styrelsens rapportering				
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse		X	Vi arbetar med att dokumentera och formalisera processen	
4.5.3.2 Finansiell rapportering	X			I årsredovisningen samt p webbplatsen
4.5.4 Intern kontroll				
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll		X	Vi har inte formaliserat detta skriftligen	

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor				
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter				
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering		X	Finns för bl.a hela förändringsprocessen och skall dokumenteras och struktureras.	
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas	X			I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)
4.6 Ledande befattningshavare				
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman				
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	X			Internt tillgänglig dokumentation
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare				
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare		X	Policy finns ej nedtecknat formellt. Skall formaliseras och dokumenteras.	
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	X			GS ersättning framgår av årsredovisning

5. Insamling

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
5.1 Innehav av 90-konto	X			I ”årsredovisning” samt p webbplatsen
5.2 Policy/riktlinjer för insamling		X	Ej kommit igång på ett mer omfattande sätt varför	

5. Insamling

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
			riktlinjer ej formaliserats och dokumenterats.	
5.3 Förtroende		X	Under utarbetning	
5.4 Organisationens ansvar		X	Under utarbetning	
5.5 Insamlingens ändamål		X	Under utarbetning	
5.6 Återrapportering		X	Under utarbetning	
5.7 Kostnader		X	Under utarbetning	
5.8 Respekt för givaren		X	Under utarbetning	
5.9 Gåvor till särskilda ändamål		X	Under utarbetning	
5.10 Återbetalning av gåva		X	Under utarbetning	
5.11 Att tacka nej till gåva		X	Under utarbetning	
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet		X	Under utarbetning	
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet		X	Under utarbetning	
5.14 Marknadsföring		X	Under utarbetning	
5.15 Gåvor i form av fast egendom		X	Under utarbetning	

6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	X			Internt tillgänglig dokumentation men i viss delar offentligt tillgänglig information
6.2 Uppföranderegler	X			Internt tillgänglig dokumentation
6.3 Frivilliga	X			Internt tillgänglig dokumentation
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	X			Internt tillgänglig dokumentation
6.5 Kompetensutveckling	X			Internt tillgänglig dokumentation
6.6 Utvärdering	X			Internt tillgänglig dokumentation

7. Rapportering och information

	Följer	*Följer inte*	*Förklaring*	*Hur informationen finns tillgänglig*
7.1 Kodrapport	X			Publiceras på webbplatse
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	X			Publiceras på webbplatse
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	X			Internt tillgänglig dokumentation
7.4 Webbplatsen	X			Webbplats med information enligt särskilda krav
7.5 Annan offentlig redovisning	X			Offentligt tillgänglig information i förekommande fall
Revision				
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	X			
7.7 Utökad granskningsskyldighet		X	Har ej lämnat kodrapport om tillämpning av koden för 2010. Kommer att göras fortsättningsvis.	