

Instruktioner för Fakturahantering för Friluftsförbundet Lidingö samt attestordning 2023

1. Alla inom Friluftsförbundet Lidingö som är involverade i leverantörsfakturer ska informera respektive leverantör om att vi önskar ha digitala fakturer och att de skickas till mailadress: inbox.lev.1140664@arkivplats.se.
2. Alla som tar emot en leverantörsfaktura i pappersformat ska skicka den vidare till mailadressen inbox.lev.1140664@arkivplats.se genom att antingen scanna in fakturan eller ta foto med mobiltelefonen och skicka vidare. Om ingen av dessa alternativ är möjliga, skicka originalfakturan till kansliet.
 - a. Pappersfakturer (originalfakturan) som kommer till Friluftsförbundet Lidingö ska sparas på kansliet och vara tillgängliga för revisorerna vid den årliga revisionen.
3. Grenledare för Freeskiers har tillgång till Fortnox och godkänner leverantörsfakturorna i Fortnox system.
4. Övriga Grenledare ger godkännande via mail till kansliet.
5. Kanslist har tillgång till Fortnox för att attestera belopp upp till och med 4 999:-.
6. Ordförande har tillgång till Fortnox för att attestera fakturer på belopp från 5 000:- och högre.
 - a. Belopp 10.000:- och däröver ska även godkännas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll. Dokumentationen sker med en förteckning som uppdateras till respektive styrelsemöte och finns med som bilaga till protokollet.
 - b. Ordförandens fakturer (och utlägg) ska attesteras av styrelsen enligt rutiner för högre kostnader, enligt a ovan
 - c. Löner och arvoden oavsett belopp attesteras av ordförande.
 - d. Utbetalningar till kanslist (fakturer, utlägg, ersättningar av annat slag) ska attesteras av ordföranden.
 - e. För att undvika en jävssituation, ska utbetalningar till närstående (make/maka/partner eller barn) attesteras av någon annan än den som är närstående till betalningsmottagaren.
7. Leverantörsfakturorna betalas av Ekonomhandläggaren på Region Mälardalen.
8. Kassör har tillgång till Fortnox utan attestmöjlighet.
9. Revisorer ges tillgång till informationen i Fortnox vid den årliga revisionen.