

Bifogas protokoll styrelsemöte 27 april 2022

Systemstöd **Fortnox** för leverantörsfakturor Friluftsförbundet Lidingö

1. Alla inom Friluftsförbundet Lidingö som är involverade i leverantörs fakturor ska successivt informera resp leverantör om att vi önska ha digitala fakturor 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 kassören.
 - Pappersfakturor (originalfakturan) som kommer till Friluftsförbundet Lidingö ska sparas på kansliet och vara tillgängliga för revisorerna vid den årliga revisionen.
3. Grenledarna för Freeskiers, Vandring & Fjäll har tillgång till Fortnox och godkänner leverantörsfakturorna i Fortnox system.
4. Övriga Grenledare ger godkännande via mail till kassör. Kassör kontaktar rep Grenledare.
5. Kassör har tillgång till Fortnox för att attestera belopp upp till 4 999:-.
6. Ordförande har tillgång till Fortnox för att attestera fakturor på belopp från 5 000:- och högre.
 - a. När Kassör även är aktiv i annan del av verksamheten, attesterar ordförande alla leverantörsfakturor för denna gren oavsett belopp
 - b. För belopp över 10 000:- ska dessa även godkännas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll.
 - c. Ordförandens fakturor (och utlägg) över 5000:- ska attesteras av styrelsen enligt rutiner för högre kostnader, enligt b ovan
 - d. 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. Revisorer ges tillgång till informationen i Fortnox vid den årliga revisionen.

2022 (uppdateras årligen):

Grenledare Freeskiers: Sten Berggren, Grenledare Vandring: Kerstin Ellerberg Hassel, Grenledare Fjäll: Christian Gottlieb, Ordförande: Patrik Blomquist, Kassör: Kerstin Ellerberg Hassel