

Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod – Världsinfectionsfonden 2010

Kodmall

1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
1.1 Organisationens värdegrund		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
1.2 Respekt	X			
1.3 Öppenhet	X			
1.4 Kvalitet	X			
1.5 Engagemang	X			

2. Förhållningssätt till omvärlden

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	X		Har ingen beroendeställning	webben
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	X		Beslutas av styrelsen	

2. Förhållningssätt till omvärlden

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
2.3 Betydande samarbetspartner		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
2.4 Krav på samarbetspartner	X		Beslutas av styrelsen	
2.5 Motverka oegentligheter	X		Följs upp av styrelsen	

3. Mål och måluppfyllelse

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
3.1 Målen omsätts genom aktiviteter	X		Skер kontinuerligt genom styrelsens försorg	
3.2 Måluppfyllelse	X		Skер kontinuerligt genom styrelsens försorg	
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	X			Redovisas på webbplatsen

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
Riktlinjer för ideella föreningar	Ej tillämpligt			
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet				
4.1.1 Stadgarnas innehåll				
4.1.2 Högsta beslutande organet				

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.1.2.1 Kallelse mm	Ej tillämpligt			
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro				
4.1.2.3 Genomförande				
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte				
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen				
4.2.1 Tillsättning av valberedning				
4.2.2 Valberedningens uppgift				
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov				
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot				
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval				
4.2.6 Information om valberedningen				
4.2.7 Information om styrelsen				
Riktlinjer för stiftelser				

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet				
4.3.1 Stiftelseförordnandet		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
4.3.2 Högsta beslutande organet				
4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)			Ej tillämpligt	
4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)				
4.4.1 Tillsättning av styrelse		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
4.4.2 Tillsättning av revisorer		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)			Ej tillämpligt	
4.4.4 Kompetensbehov	X		Följs upp av styrelsen	

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot	X		Följs upp av styrelsen	
4.4.6 Information om styrelsen		X		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
Riktlinjer för samtliga organisationer				
4.5 Styrelsen				
4.5.1 Styrelsens arbetsordning				
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning			N/A	
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	X		Fortlöpande bedömning av styrelsen	
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	X		Fortlöpande bedömning av styrelsen	
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar	X		Fortlöpande bedömning av styrelsen	
4.5.1.5 Jäv och oberoende	X		Fortlöpande bedömning av styrelsen	
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen			Ej tillämpligt	
4.5.1.7 Protokoll	X			
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete		X	Fortlöpande bedömning av styrelsen	
4.5.2 Styrelsens arvodering				
4.5.3 Styrelsens rapportering				

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	X			
4.5.3.2 Finansiell rapportering		X		
4.5.4 Intern kontroll				
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	X		Skер genom styrelsens försorg	
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor				
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	X			
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)			Ej tillämpligt	
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter				
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar		X		
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering		X		
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas		X		

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.6 Ledande befattningshavare				
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman				
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen			Ej tillämpligt	
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen			Ej tillämpligt	
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet			Ej tillämpligt	
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare				
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare			Ej tillämpligt	
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	X			

5. Insamling

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
5.1 Innehav av 90-konto	X			I "årsredovisning" samt på webbplatsen
5.2 Policy/riktlinjer för insamling		X	Sker genom styrelsens försorg	
5.3 Förtroende	X			

5. Insamling

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
5.4 Organisationens ansvar	X			
5.5 Insamlingens ändamål	X			
5.6 Återrapportering	X			
5.7 Kostnader	X			
5.8 Respekt för givaren	X			
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	X			
5.10 Återbetalning av gåva	X			
5.11 Att tacka nej till gåva	X			
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	X			
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	X			
5.14 Marknadsföring	X			
5.15 Gåvor i form av fast egendom	X			

6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
--	---------------	--------------------	-------------------	--

6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
6.1 Policies/riktlinjer för anställda			Ej tillämpligt	
6.2 Uppföranderegler		X		
6.3 Frivilliga		X		
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter			Ej tillämpligt	
6.5 Kompetensutveckling			Ej tillämpligt	
6.6 Utvärdering			Ej tillämpligt	

7. Rapportering och information

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
7.1 Kodrapport		X	Första gången kodrapporten tillämpas.	
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
7.4 Webbplatsen		X	Arbete med uppdatering av webbplatsen är beslutat och skall påbörjas inom kort	
7.5 Annan offentlig redovisning	X			
Revision				
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	X			
7.7 Utökad granskningskyldighet	X			