

Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1)**Kodrapport Mattecentrum****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			I årsredovisningen samt på webbplatsen
1.2 Respekt	x			Inget särskilt info/dok-krav
1.3 Öppenhet	x			Inget särskilt info/dok-krav
1.4 Kvalitet	x			Inget särskilt info/dok-krav
1.5 Engagemang	x			Inget särskilt info/dok-krav

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			I årsredovisningen samt på webbplatsen
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	x			Internt tillgänglig dokumentation
2.3 Betydande samarbetspartner	x			I årsredovisningen samt på webbplatsen
2.4 Krav på samarbetspartner	x			Internt tillgänglig

2. Förhållningssätt till omvärlden

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
				dokumentation
2.5 Motverka oegentligheter	x			Internt tillgänglig dokumentation

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			Inget särskilt info/dok-krav
3.2 Måluppfyllelse	x			Inget särskilt info/dok-krav
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	x			Finns 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				
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet				
4.1.1 Stadgarnas innehåll	x			Finns på webbplatsen
4.1.2 Högsta beslutande organet				
4.1.2.1 Kallelse mm	x			Finns på webbplatsen
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro	x			Inget särskilt info/dok-krav

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.1.2.3 Genomförande	x			Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	x			Finns på webbplatsen
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen				
4.2.1 Tillsättning av valberedning	x			Inget särskilt info/dok-krav
4.2.2 Valberedningens uppgift	x			Inget särskilt info/dok-krav
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	x			Finns på webbplatsen i stadgarna
4.2.6 Information om valberedningen	x			Finns på webbplatsen i stadgarna
4.2.7 Information om styrelsen	x			I årsredovisningen samt på webbplatsen
Riktlinjer för stiftelser				
4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet				
4.3.1 Stiftelseförordnandet				
4.3.2 Högsta beslutande organet				
4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut				

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)				
4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)				
4.4.1 Tillsättning av styrelse				
4.4.2 Tillsättning av revisorer				
4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)				
4.4.4 Kompetensbehov				
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot				
4.4.6 Information om styrelsen				
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. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.5 Jäv och oberoende	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.7 Protokoll	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.2 Styrelsens arvodering				
4.5.3 Styrelsens rapportering				
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	x			I årsredovisningen samt på webbplatsen
4.5.3.2 Finansiell rapportering	x			I årsredovisningen samt på 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			I årsredovisningen samt på webbplatsen (del av kod-rapporten)
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor				
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	x			Internt tillgänglig dokumentation

4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
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	Under framtagande	
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas	x			På webbplatsen
4.6 Ledande befattningshavare				
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman				
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	x			Internt tillgänglig
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	x			Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	x			Inget särskilt info/dok-krav
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare				
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare		x	Under framtagande	
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	x			I årsredovisningen

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			Internt tillgänglig dokumentation
5.3 Förtroende	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.4 Organisationens ansvar	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.5 Insamlingens ändamål	x			I Mattecentrums insamlingspolicy
5.6 Återrapportering	x			I Mattecentrums Insamlingspolicy
5.7 Kostnader	x			Finns i rapport till Svensk Insamlingskontroll
5.8 Respekt för givaren	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.10 Återbetalning av gåva	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.11 Att tacka nej till gåva	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	x			Internt tillgänglig dokumentation

5. Insamling

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.14 Marknadsföring	x			Internt tillgänglig dokumentation
5.15 Gåvor i form av fast egendom	x			Internt tillgänglig dokumentation

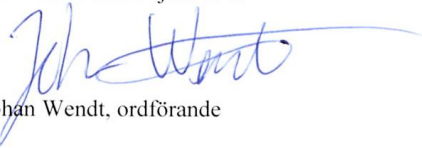
6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	x			Internt tillgänglig dokumentation men i vissa 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

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>
7.1 Kodrapport	x			På webbplatsen
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	x			På webbplatsen
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	x			På webbplatsen
7.4 Webbplatsen	x			Enligt FRII:s kodrapport
7.5 Annan offentlig redovisning	x			På webbplatsen
Revision				
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	x			I årsredovisningen
7.7 Utökad granskningskyldighet	x			Internt tillgänglig dokumentation

Stockholm den 24 juni 2013



Johan Wendt, ordförande



Lovisa Bonnarp, ledamot



David Linder, ledamot



Tobias Eriksson, vice ordförande



Anna Westergren, ledamot



Per Brahm, ledamot



Daniel Månsson, ledamot



Theresia Silander Hagström, ledamot