



## Rapport Friis kvalitetskod 2017

De punkter i nivåerna som saknas är ej obligatoriska för Spädbarnsfonden.

Nivå 1	<b>A. Ändamål</b>
A1	Spädbarnsfondens ändamål beskrivs i stadgarna som finns på hemsidan: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/</a>
A2	Årsredovisning med verksamhetsberättelse finns på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
A3	Vid beslut om upplösning ska Spädbarnsfondens tillgångar regleras enligt stadgarna §17. <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/</a>
	<b>B. Styrelsen</b>
	<b>Valberedningens tillsättning och arbete</b>
B1	Valberedningens tillsättning och arbete beskrivs i stadgarna och valberedningsinstruktionen på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/</a>
B2	Valberedningens arbete beskrivs i valberedningsinstruktionen på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/</a>
B4	Valberedningen presenteras på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/</a> <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
	<b>Styrelsens tillsättning</b>
B5	Styrelsen tillsätts av årsmötet. Stadgar och årsmötesprotokoll, där val regleras, finns på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnhet-och-transparens/</a>
	<b>Krav på ledamöter</b>
B7	Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter
B8	Personbevis visar att minst hälften av ledamöterna uppfyller kravet på att vara bosatta i Sverige. Kreditupplysningar visar att styrelsen är myndiga och ej är försatta i konkurs eller har betalningsanmärkningar.
B9	Styrelsens kvalifikationer finns i korthet på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/styrelse/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/styrelse/</a>



	<b>Styrelsens arbetsätt</b>
B10	<p>Styrelsen har upprättat och arbetar efter ett internt dokument vad gäller arbetsordningen för styrelsearbetet. Det interna dokumentet innehåller instruktioner, regler och rutiner gällande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelsens övergripande roll och ansvar</li> <li>- Ordförandes roll och ansvar</li> <li>- Ledamöternas roll och ansvar</li> <li>- Hantering av ledamöternas jäv och oberoende</li> <li>- Regler och hantering kring hur protokoll ska föras</li> <li>- Plan för hur nya styrelseledamöter ska introduceras i styrelsens arbete och hur de ska fullgöra sitt lednings- och kontrollansvar</li> </ul> <p>Det interna dokumentet kan tillhandahållas från kansliet@spadbarnsfonden.se</p>
	<b>C. Styrning</b>
	<b>Strategisk ledning</b>
C1	<p>Styrelsen ska fastställa dokument som beskriver ändamål och delmål samt, beskrivning av, hur vi avser att arbeta för att uppnå målen. Dokument som redovisar detta är följande: verksamhetsplan, budget, strategi, effektrapport samt årsmötesprotokoll.</p> <p><a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppenhet-och-transparens/</a></p>
C2	<p>Styrelsen och kansli utvärderar verksamheten halvårsvis. Då utvärderas verksamheten enligt verksamhetsplan, strategi och budget. Sammanfattas i protokoll och verksamhetsplanen, vilken uppdateras kontinuerligt.</p> <p><a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppenhet-och-transparens/</a></p>
	<b>Högste tjänsteman</b>
C3	<p>Styrelsen ansvarar för rekrytering av högste tjänsteman. För Spädbarnsfonden är högste tjänsteman verksamhetsansvarig. En detaljerad arbetsbeskrivning och dokument för årsvis planering och utförande av arbetsmoment finns beskrivet i arbetsbeskrivningen. Dokumenten omdefinieras i takt med att verksamheten expanderar eller ändras</p>
C4	<p>Instruktion som reglerar högste tjänstemans arbetsuppgifter finns i arbetsbeskrivningen, personalhandboken samt i styrelseinstruktionen.</p>
C5	<p>Utvärdering av högste tjänstemans prestation i förhållande till instruktion och organisationens mål görs vid utvärderingssamtal varje vår inför lönesamtalet. Utvärderingen skedde i samband med årsmötet och separat protokoll finns.</p>
C6	<p>Högste tjänstemans lön, pensionsvillkor samt försäkringar bestäms och tecknas av styrelsen.</p> <p>Protokoll, information om ersättning till högste tjänsteman finns redovisat i årsredovisning och årsmötesprotokoll, samt separat protokoll i samband med årsmötet.</p> <p><a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppenhet-och-transparens/</a>  <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a></p>



	<b>D. Internkontroll</b>
	<b>Finansiering och förvaltning av tillgångar</b>
D1	Styrande dokument om hur verksamheten får finansieras finns i dokumentet Insamlingspolicy på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a>
D2	Styrande dokument om hur kapital ska placeras finns i Placeringspolicy på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a>
	<b>Ekonomiskt ansvar</b>
D4	Styrelsen följer upp budget och resultatrapport vid minst fyra gånger per år och granskar då även kostnader och intäkter.
D5	Styrelsen utvärderar kontinuerligt men särskilt vid halv- och helårsrapport om organisationen är effektiv och protokollför detta. Årsredovisning finns på hemsidan: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
D6	Ekonomisk redovisning, gällande kravet att minst 75% av kostnaderna ska gå till ändamålet, finns i årsredovisningen. <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
D8	Spädbarnsfonden fördelar inte medel till andra organisationer.
D9	Organisationen ska ha minst en revisor som är auktoriserad eller godkänd av Revisorsnämnden. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag. Spädbarnsfonden har en auktoriserad revisor samt en revisorsassistent, som väljs varje år vid årsmötet. Informationen och beslut kring revisorsposten finns på vår hemsida, i årsmötesprotokollet. <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
D10	Arbetsbeskrivning för extern finansiell redovisning finns i avtal mellan Spädbarnsfonden och extern ekonomihanterare. Rutiner för intern finansiell redovisning finns beskriven i attesträkts- och betalningsinstruktion.
	<b>Riskhantering</b>
D11	Spädbarnsfonden har en riskhanteringsplan, som årligen revideras. Under verksamhetsåret utförs löpande interna riskanalyser. Dessa redovisas i interna beslutsprotokoll. <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a>
	<b>Motverka oegentligheter och hantering av klagomål</b>
D12	Ett policydokument som styr oegentligheter finns på hemsidan. <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a>



	<b>Övrig intern kontroll</b>
D15	<p>I det konstituerande protokollet framgår behörigheter och befogenheter samtliga befattningshavare har. Det konstituerande mötet och protokoll beskriver styrelsens sammansättning och befogenheter. Protokollet beskriver även högste tjänstemans behörighet och befogenhet. Protokoll, samt stadgar och styrelsens policydokument, som också till viss dels beskriver behörighet, finns på hemsidan.</p> <p><a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>  <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a></p>
D16	<p>Spädbarnsfonden har ett utarbetat dokument Policy för att motverka oegentligheter på hemsida:  <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a></p> <p>Policy om jäv finns beskrivet i styrelseinstruktionen.</p>
	<b>E. Insamling</b>
E1	<p>Vår Insamlingspolicy reglerar vårt insamlingsarbete. Detta dokument finns tillgängligt på Spädbarnsfondens hemsida:  <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a></p>
E2	<p>Organisationen hanterar ändamålsbestämda gåvor genom kontoplan. Bokföring sker mot respektive önskat ändamål. Detta finns beskrivet i Insamlingspolicyen.</p> <p><a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a></p>
E3	<p>Spädbarnsfonden har underleverantörer som på uppdrag samlar in medel från givare. Skriftliga samarbetsavtal finns med samtliga.</p> <p>Förteckning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundraisingbyrån AB</li> <li>- Sohero/Föreningsinsamling</li> <li>- Charitystorm</li> </ul>
E4	<p>Styrande dokument hur man arbetar med bilder och texter finns i Insamlingspolicyen på hemsidan: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a></p>
	<b>F. Anställda och volontärer</b>
F1	<p>Spädbarnsfondens har en Uppförandekod som beskriver organisationens vision, värderingar samt mål och ändamål. Denna finns publicerad på hemsidan:  <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/</a></p>
F3	<p>Spädbarnsfonden tillämpar inte provisionsbaserad ersättning.</p>
	<b>G. Rapportering</b>

# Spädbarnsfonden

Stöd - Information - Forskning - Utbildning



G1	Effektrapportering finns på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/friis-kvalitetsrapport/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/friis-kvalitetsrapport/</a> Årsredovisning och verksamhetsberättelse finns publicerad på hemsidan: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
G2	Årsredovisning finns upprättad på Spädbarnsfondens hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/arsredovisningar-och-stadgar/</a>
G3	Spädbarnsfonden följer FRIIs riktlinjer genom att vart annat år bifoga en av revisor bestyrkt rapport att vi följer kvalitetskoden. Varje år publiceras kvalitetskod och effektrapport på vår hemsida: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/friis-kvalitetsrapport/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/friis-kvalitetsrapport/</a>  Bestyrkt försäkran och revisorsrapport i enlighet med ovanstående krav Finns på hemsidan: <a href="http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/friis-kvalitetsrapport/">http://www.spadbarnsfonden.se/om-oss/oppnenhet-och-transparens/friis-kvalitetsrapport/</a>