

Kvalitetskod avseende år 2010 för Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Org.nr. 802002-3605

Box 49084
100 28 Stockholm
Besöksadress S:t Eriksgatan 44, 4tr
Tel 08-677 70 10
Fax 08-24 13 15
Webb www.nhr.se

Innehållsförteckning

Förord	3
1. Övergripande principer i FRILS kvalitetskod.....	4
2. Förhållningssätt till omvärlden	5
3. Mål och måluppfyllelse	6
4. Styrning, ledning och kontroll.....	7
5. Insamling	11
6. Medarbetare (anställda och frivilliga)	12
7. Rapportering och information.....	13

Förord

Tack för att du visar ditt intresse för Neurologiskt Handikappades Riksförbund genom att ta del av vår kvalitetskodrapport för verksamhetsåret 2010.

Vi är en handikapporganisation med ca 13 000 medlemmar och för oss är det av yttersta vikt att förvalta det förtroende som du som intressent ger oss, t ex genom att vara medlem, prenumerant, givare eller på annat sätt intressera dig för vårt arbete. De medel vi erhåller genom olika kanaler ska användas på ett ansvarsfullt sätt så att personer med neurologiska sjukdomar/skador kan få stöd och så att den svenska neurologiska forskningen kan göra nya framsteg.

Med detta som bakgrund så vill vi vara en öppen, ärlig och transparent organisation, som villigt redovisar vår verksamhet och också svarar på de frågor som du som intressent kan tänkas ha. Vi är medlemmar i branschorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, SFI. Som ett led i att underlätta för dig att ta del av information om hur vår organisation styrs och hanteras exv gåvor, så är det glädjande för oss att publicera denna kvalitetskodrapport. Den ger dig förhoppningsvis en god överblick över hur vi följer FRII's kvalitetskod. Om det på någon punkt är så att vi inte följer koden, så finns det angivet en förklaring till varför i direkt anslutning till denna punkt.

I de vita fälten för dokumentationskrav anges hur/var du kan ta del av mer information just kring denna punkt. De skuggade fälten utgör inget informationskrav i FRII's kvalitetskod, men vi har valt att för flera punkter ändå ange var/hur informationen återfinns, även om det i vissa fall handlar om internt tillgänglig information.

Min förhoppning är att du som läsare ska finna svar på dina frågor. Med vår årsredovisning och denna kvalitetskodrapport som underlag, bör du som intressent kunna göra dig en sann bild av Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Min förhoppning är givetvis att du ser en seriös organisation som i allt sitt arbete har sina medlemmars bästa för ögonen och att de medel vi förvaltar kommer neurologiskt sjuka/skadade till del, bland annat genom stödjande verksamhet i våra lokalföreningar, information, erfarenhetsutbyte och juridisk rådgivning. Tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar över och inte finner svar på i något av dessa dokument.

Torborg Wärm
tf Generalsekreterare

1. Övergripande principer i FRIs kvalitetskod

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations-/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
1.1				Finns i NHR's ändamålsparagraf, i årsredovisningen, på vår webbplats. Gör att beställa från kansliet.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
1.2	X			Finns i NHR's insamlingspolicy, i årsredovisningen och på vår webbplats.	Inget särskilt info/dok-krav
1.3	X			Finns i NHR's insamlingspolicy, i årsredovisningen, på vår webbplats och inskrivet i stadgar.	Inget särskilt info/dok-krav
1.4	X			Finns i NHR's insamlingspolicy, i årsredovisningen, på vår webbplats och inskrivet i stadgar.	Inget särskilt info/dok-krav
1.5	X			Finns i NHR's årsredovisning.	Inget särskilt info/dok-krav

2. Förhållningssätt till omvärlden

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	X			Finns i NHR's sponsringspolicy, i årsredovisningen och på vår webbplats.	Offentligt tillgänglig information
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	X				Internt tillgänglig dokumentation
2.3 Betydande samarbetspartner	X			Finns i NHR's årsredovisning och på vår webbplats.	"Årsredovisningen" samt på webbplatsen
2.4 Krav på samarbetspartner	X				Internt tillgänglig dokumentation
2.5 Motverka oegentligheter	X			Finns i NHR's årsredovisning, i våra attestregler, revisionsberättelse och granskningsrapport.	Internt tillgänglig dokumentation

3. Mål och målpåfyllelse

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
3.1	Målen omsätts genom aktiviteter	X		Finns i NHR's årsredovisning, i våra kongressprotokoll, i verksamhetsplanen och årlig budget.	Inget särskilt info/dok-krav
3.2	Målpåfyllelse	X		Finns i NHR's årsredovisning, dokumenteras vid uppföljning av våra kongressprotokoll, budgetuppföljning och dokument från kvartalsmöten.	Inget särskilt info/dok-krav
3.3	Redovisning av målpåfyllelse	X		Finns i NHR's årsredovisning och på vår webbplats.	Publiceras på webbplatsen

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
Riktlinjer för ideella föreningar					
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet					
4.1.1 Stadgarnas innehåll	X			Finns på vår webbplats	Publiceras på webbplatsen
4.1.2 Högsta beslutande organet					
4.1.2.1 Kallelse mm	X			Finns på vår webbplats	Publiceras på webbplatsen
4.1.2.2 Styrelsens och revisoremas närvaro	X				Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.3 Genomförande	X				Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	X			Finns på vår webbplats	Publiceras 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			Finns i NHR's årsredovisning och i organisationsprogrammet.	Internt tillgänglig dokumentation
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	X			Finns i NHR's årsredovisning, organisationsprogrammet samt i stadgar.	Offentligt tillgänglig information
4.2.6 Information om valberedningen	X			Finns i NHR's årsredovisning och i kongressprotokoll.	Offentligt tillgänglig information
4.2.7 Information om styrelsen	X			Finns i NHR's årsredovisning.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
Riktlinjer för samtliga organisationer					
4.5 Styrelsen					
4.5.1 Styrelsens arbetsordning					
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	X			Finns i organisationsprogrammet	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	X			Finns i organisationsprogrammet	Internt tillgänglig dokumentation
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 tjänstemännen	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.7 Protokoll	X			Finns i organisationsprogrammet	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.2 Styrelsens arvodering					
4.5.2.1 Offentlighet	X			Finns i NHR's årsredovisning och i kongressprotokoll.	Offentligt tillgänglig information
4.5.3 Styrelsens rapportering					
4.5.3.1 Redovisning av målpåfyllelse	X			Finns i NHR's årsredovisning och i kongressprotokoll.	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.3.2 Finansiell rapportering	X			Finns i NHR's årsredovisning och i revisionsberättelsen, samt på vår webbplats.	I årsredovisningen samt på webbplatsen



4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
4.5.4 Intern kontroll					
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	X			Finns i styrelseprotokoll	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll	X			Finns i NHR's årsredovisning och på vår webbplats.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor					
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	X			Styrelseprotokoll, granskningsrapporter, finansrapporter och slutrevision	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)		X	Då vi i vår verksamhet inte har "efterföljande led" så berörs vi inte av denna punkt i koden.		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter					
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIs Vägledning	X			Placeringspolicy, som också följer riktlinjer från FRII	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering	X			Ekonomiskt finns detta i NHR's årsredovisning. Även i placeringspolicy och prognosrapporter.	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.3 FRIs Kvalitetskod tillämpas	X			Finns i NHR's årsredovisning och på vår webbplats.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)
4.6 Ledande befattningshavare					
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman					
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	X			Finns i befattningsbeskrivning, anställningsavtal samt i Organisationsprogrammet.	Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	X			Finns i Organisationsprogrammet.	Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	X			Finns i Organisationsprogrammet.	Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.6.1)
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare					
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	X				Offentligt tillgänglig dokumentation
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	X			Finns i NHR's årsredovisning.	Årsredovisningen

5. Insamling

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
5.1	X			Finns i NHR's årsredovisning.	"Årsredovisning" samt på webbplatsen
5.2	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.3	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.4	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.5	X			Finns i NHR's årsredovisning.	Offentligt tillgänglig information
5.6	X			Finns i NHR's verksamhetsberättelse.	Offentligt tillgänglig information
5.7	X			Finns i NHR's årsredovisning.	Offentligt tillgänglig information
5.8	X			Finns i NHR's insamlingspolicy och regleras i Pul., som vi följer.	Internt tillgänglig dokumentation
5.9	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.10	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.11	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.12	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.13	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.14	X			Finns i NHR's insamlingspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
5.15	X			Finns i NHR's insamlingspolicy samt i intern policy om fast egendom.	Internt tillgänglig dokumentation

6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	X			Finns i NHR's årsredovisning samt i det personalpolitiska programmet.	Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information
6.2 Uppföranderegler	X			Finns i NHR's kommunikationspolicy samt i IT-policy.	Internt tillgänglig dokumentation
6.3 Frivilliga	X				Internt tillgänglig dokumentation
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	X			Finns i NHR's jämställdhets- samt antidiskrimineringspolicy.	Internt tillgänglig dokumentation
6.5 Kompetensutveckling	X			Finns i NHR's personalpolitiska plan.	Internt tillgänglig dokumentation
6.6 Utvärdering	X			Finns i NHR's personalpolitiska plan.	Internt tillgänglig dokumentation

7. Rapportering och information

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
7.1 Kodrapport	X			Finns i NHR's årsredovisning samt på vår webbplats.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	X			Finns i NHR's årsredovisning samt på vår webbplats.	Publiceras på webbplatsen
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	X			Finns på vår webbplats.	Publiceras på webbplatsen
7.4 Webbplatsen	X				Särskilda krav på organisationens webbplats
7.5 Annan offentlig redovisning				Offentlig information som ev inte återfinns i NHR's års redovisning eller på vår webbplats kan alltid beställas via vårt förbundskansli.	Offentligt tillgänglig information
Revision					
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	X			Finns i NHR's årsredovisning och i våra stadgar.	I årsredovisningen
7.7 Utökad granskningskyldighet	X			Finns i förvaltningsberättelsen.	Intrnt tillgänglig dokumentation