

Styrelsens arbetsordning

Introduktion

Styrelsen svarar enligt stiftelselagen och stiftelsens stadgar för stiftelsens organisation, förvaltning och verksamhet. Ordföranden ansvarar för att sammanträden hålls när det behövs, dock skall minst ett sammanträde hållas per kvartal. Mellan sammanträdena kan samråd ske mellan styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot och verksamhetschef.

Huvudsakliga uppgifter:

- Att säkerställa att stiftelsens huvudsyfte uppfylls
- Att fastställa verksamhetens inriktning och resursanvändning
- Att regelbundet följa upp uppsatta verksamhetsmål.
- Att regelbundet följa upp budget och resultat.
- Att regelbundet säkerställa verksamhetens kvalitet.

Rekommenderad årscykel för styrelsens arbete:

Vi varje sammanträde följs ekonomi och verksamhet upp med en resultatavstämning och verksamhetsrapport. Därutöver tas följande punkter upp i ordning under året:

- Översyn av värdepappersportfölj, placeringspolicy och krisberedskap
- Föregående års bokslut och förslag till årsredovisning
- Årsredovisning fastställs
- Halvårsavstämning mot verksamhetsplan
- Omvärldsanalys och förslag till verksamhetsplan för nästkommande år
- Verksamhetsplan fastställs och förslag till budget för nästkommande år
- Budget fastställs, årlig riskbedömning med konsekvensanalys, översyn av delegation och firmateckning. Styrelsen gör en återblick över det gångna årets arbete.

Verksamhetschef, högste tjänsteman

Styrelsen tillsätter och entledigar verksamhetschefen samt beslutar om lön och andra förmåner. Verksamhetschefen ansvarar inför styrelsen för allt löpande arbete inom ramen för den normala verksamheten.

Styrelseledamöter

Styrelsen utser och entledigar ledamöter enligt stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Inom styrelsen utses ordförande. Enligt stiftelsens stadgar utser styrelsen för Ersta diakonisällskap en styrelseledamot och Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoråd en ledamot. Styrelsen är beslutför då mer än hälften

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

För unga kvinnor i kris.

av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Styrelsemedlem är en lojal representant för stiftelsen och verkar enligt stiftelsens värdegrund i möten med styrelse, anställda, deltagare i verksamheten och i övriga externa kontakter. Ett illojalt uppträdande kan innebära uteslutning ur styrelsen, sker efter individuell bedömning och beslut av övriga styrelsen.

Stiftelsens styrelse uppstår inget arvode.

Introduktion av nya ledamöter sker efter gängse rutiner där verksamhetschefen informerar om den operativa verksamheten och styrelseordföranden informerar om stiftelsens ekonomi, styrelsens uppgifter och ansvar. Inför uppdraget som styrelseledamot lämnas aktuell kreditupplysning samt referenser.

Redovisning

Styrelsen svarar för att stiftelsens verksamhet och bokföring varje år avslutas i en årlig årsredovisning. Årsredovisningen beskriver också hur stiftelsen säkerställer sin kvalitet, styrning och interna kontroll. Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och stiftelsen under Länsstyrelsen i Stockholm.

Riskhantering och egenkontroll

Typer av risker:

- Ekonomisk risk, att UKV kommer på obestånd eller oegentlighet uppdragas.
- Verksamhetsrisk i form av katastroflarm beträffande boende som begår brott eller andra katastrofhändelser, brand etc.
- Verksamhetsrisk i form av personal som begår brott eller visar annat oetiskt uppförande.
- Medial uppmärksamhet som skadar verksamheten.

För att bedriva en säker verksamhet och motverka risker:

- Gällande ekonomiska risker följer styrelsen stiftelsens ekonomiska förehavanden genom kontinuerlig rapportering av ekonomiska läget på varje styrelsemöte. Stiftelsens årsredovisning granskas årligen av auktoriserad revisor.
- Gällande risker inom verksamheten anmäls avvikelserapporter till styrelsen enligt socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. Styrelsen gör därefter risk- och konsekvensanalys och bedömningar. För krisberedskap är en krisledningsgrupp tillsatt. I gruppen ingår styrelseordförande, en styrelseledamot, verksamhetschef och föreståndare. Den träffas regelbundet för kontinuerlig uppdatering.

För att motverka risk för jäv i styrelsearbetet får en styrelseledamot inte handlägga ärenden som rör avtal eller liknande mellan denne och organisationen. Inte heller handlägga ärenden om avtal mellan

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

För unga kvinnor i kris.

organisationen och tredje man om styrelseledamoten ifråga har ett väsentligt intresse i ärendet som kan strida mot organisationens. Detta gäller även verksamhetschef.

Styrelsen 2017-12-04