

Årsredovisning för

Västerås Stadsmission

802444-3866

Räkenskapsåret
2013-01-01 - 2013-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-4
Resultaträkning	5
Balansräkning	6-7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	7
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	8
Noter	9-10
Kodrapport	11-13
Underskrifter	13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och direktor avger härmed följande redovisning för räkenskapsåret 2013

Ändamålsuppfyllelse

Västerås stadsmission har följande ändamål:

Västerås stadsmission är en ideell förening som har som ändamål att, utifrån den kristna grundtanken om varje människas värdighet, bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta barn och ungdomar. En helhetssyn på varje människa skall vara vägledande. Västerås stadsmission har också som ändamål att driva opinion i frågor som rör dessa verksamheter.

För människor i hemlöshet, missbruk och sviter av kriminalitet är navet **Dagverksamheten** på Sturegatan 22. Under 2013 har cirka 60 personer kommit till verksamheten varje dag. Under oktober räknades antalet unika gäster och det var drygt 230, varav 25% var kvinnor. Merparten av deltagarna är över 40 år. Dagverksamheten erbjuder basal omsorg (subventionerad mat, möjlighet att sova, tvätta sig, förvaring med mera) och samtal. Under året har verksamheten arbetat med att förstärka deltagarnas egenmakt och drivit ett särskilt kvinnoprojekt. Knutet till Dagverksamheten finns ett **vuxenteam** som arbetar med det motiverande och systemstödande arbetet. Vuxenteamet, ungdomsteamet och arbetskonsulenter på Arbete och sysselsättning arbetar tillsammans med process och metodutveckling. För personer intagna på **häktet och Tillbergaanstalten** (till den sista augusti), erbjuder Västerås stadsmission samtal och programaktiviteter.

För utsatta ungdomar och unga vuxna finns **ungdomsteamet** med bas på Hantverkargatan 2. Verksamheten består av fältarbete, systemstödande och motiverande arbete och **Enter**, en verksamhet för unga tjejer. Under året har cirka 30 ungdomar fått systematiskt stöd och till Enter kommer mellan 10 och 15 varje torsdagskväll. För ungdomarna finns också **Talk2me's** samtalstöd. Året har för ungdomsteamet framförallt handlat om att efterfrågan från ungdomar har ökat betydligt och de har idag svårt att hinna med att ge varje ungdom de stöd han eller hon behöver.

För människor i behov av sysselsättning finns **Arbete och sysselsättningsverksamheten**. Deltagarna får dels stöd av arbetskonsulenter och dels praktik och arbetsträningmöjlighet, framförallt i **secondhandbutiken**. I början fanns det möjlighet att ta emot 10-15 personer och i och med flytten till nya lokaler har cirka 25-30 personer, förutom volontärer, plats i verksamheten. Fokus i verksamheten har varit att flytta verksamheten från Hälla och City till de nya lokalerna på Erikslund och väl på plats utöka deltagarplatserna, öka försäljningen och hitta fungerande former för transport, sortering och försäljning.

Sammantaget har verksamheten bedrivits inom ramen för ändamålet.

Organisation

Stadgeändring

Årsmötet antog vid årsmöte och extra årsmöte nya stadgar för organisationen. De nya stadgarna är en omfattande bearbetning av stadgarna, som i sin grundstruktur har sett likadana ut sedan starten.

Medlemmar

Västerås stadsmission har femton medlemmar och inga förändringar av medlemsantalet har skett under året. Medlemmarna har samlats till ordinarie och extra årsmöte. Utöver dessa formella möten har informella möten med medlemmarna genomförts, till exempel gemensamma insamlingsaktiviteter, föreläsningar, pandediskussioner med mera. Västerås stadsmission deltar även i Svenska kyrkans projekt kring social ekonomi.

Styrelse

Styrelsen väljs vid årsmötet och nedan förtecknas de som valdes vid årsmötet 2012 och 2013. Vissa mandat är tvååriga varför hela styrelsen inte väljs om vid varje årsmöte. Årtalet inom parentes nedan anger till vilket års årsmöte ledamotens mandatperiod sträcker sig till.

Jerker Alsterlund (2014), ordförande, kontraktsprost

Madeleine Ahlqvist, (2014) vice ordförande, näringslivsutvecklare

Ingemar Egelstedt (2014), ordförande, fd chef och projektledare i landstinget

Håkan Liljestränd (2014), compliance officer

Lennart Nilsson (2015), fd IT-chef

Marianne Ohlson (2015), företagare

Thure Morin, (2013), förvaltningschef Eskilstuna

Lisa Fröberg (2013), stiftsadjunk
Margarethe Isberg, (2013), domprost
Lennart Kjellin (2013), skogskonsult
Birgitta Nilsson (2013) fd kommunalråd
Lena Nordin Andersson (2013), kommunikationskonsult
Claes-Bertil Ytterberg (2013), ersättare, biskop emeritus

Renée Demark Lundgren, personalrepresentant från och med hösten 2012

David Sundén, direktor t o m 2013-12-31

Ulrica Blomqvist, direktor f o m 2014-01-01

Ronald Henriksson, bitr direktor

Styrelseledamöterna uppbar inget arvode för sina uppdrag.

Årsmötet valde Assar Hansson (sammankallande), Karin Tilly och Olof Walldén till valberedning.

Årsmötet valde auktoriserade revisorn Lars Kjellström, KPMG, och Rune Vikman till revisorer med Henrik Kroon som ersättare.

Personal

Den löpande verksamheten leds av direktor samt biträdande direktor. Under 2013 infördes en chefstjänst till, Driftsansvarig arbete och sysselsättning samt second hand butik.

Västerås stadsmission hade vi årets slut 19 (18) tillsvidareanställda och 6 (7) visstidsanställda med mer än 50% tjänstgöringsgrad och minst tre månaders anställning. Därutöver ett totalt timanställda. Vid årsskiftet avgick David Sundén som direktor och Ulrica Blomqvist tillträdde.

Volontärer

Under året har ett fyrtiotal personer varit engagerade i verksamheten som volontärer, samt ytterligare ca 30 personer i arbetsträning, frivårdsprogram, samhällstjänst etc . Volontärer är viktiga såväl för Västerås Stadsmissions identitet som resurs i det dagliga arbetet.

Värdegrundsarbete

Västerås stadsmission ska ha ett aktivt värdegrundsarbete där värdegrunden genomsyrar hela organisationen.

Beroenden och betydande samarbeten

Styrelsen bedömer att organisationen inte, förutom i relation till sina medlemmar, finns i beroendeställning av någon person, organisation eller företag.

Viktiga samarbetspartners för Västerås stadsmission 2013 har varit medlemmarna, riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, andra föreningar i Västerås, Västerås kommun och Care of Haus.

Västerås stadsmission är medlem/partner i: Arbetsgivaralliansen, Citysamverkan, FRII, Ideell Arena, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Västerås sociala föreningars nätverk.

Västerås stadsmission har följande 90-konton: pg 900160-3 och bg 900-1603. Adressen till hemsidan är www.vasterasstadsmission.se och organisationen finns också som grupp på Facebook.

Prioriteringar 2013

Under 2013 har följande prioriterats:

- Flytt av de två secondhandbutikerna till en gemensam och utökning av deltagarplatserna i arbete och sysselsättningsverksamheten.
- Rekrytering av ny direktor
- Organisationens ekonomi och betalningsförmåga, till följd av de problem som den misslyckade flytten av Secondhand skapade.

Väsentliga händelser och ekonomi 2013

Nya lokaler för secondhandverksamheten

Under 2012 skrev Västerås Stadsmission avtal om nya lokaler för secondhandverksamheten. Då verksamheten skulle ta lokalerna i anspråk i början av 2013 var det inte möjligt. Bedömningen gjordes att det inte heller fanns någon chans att fastighetsvärden skulle kunna klara av att göra de åtgärder han hade lovat inom rimlig tid, varför styrelsen beslutade att häva avtalet. Hyresvärden stämde då Västerås Stadsmission till Tingsrätten för avtalsbrott. Efter en förberedande förhandling i september bedömde styrelsen att sannolikheten att Västerås Stadsmission skulle vinna en förhandling var mycket goda men att konsekvenserna av en förlust i Tingsrätten skulle innebära konkurs för Västerås Stadsmission. Det gjorde att styrelsen beslutade sig för att förlikas genom att ersätta Hyresvärden med 925 000 kronor.

Att lokalerna inte var möjliga att tillträda skapade en följd av problem. Personalen fick genast försöka förlänga befintliga avtal så att butiken på Erikslund kunde fortsätta vara öppen under sökandet efter nya. Nya lokaler var tvungna att kontrakteras så snabbt som möjligt vilket skedde i maj med tillträde i augusti. Det största problemet var dock de direkta kostnaderna (extra personal i onödan, kostnader i samband med lokalen, advokatkostnader) om cirka 200 000 kronor och de indirekta i form av förlorade intäkter (den nya butiken förväntades ha betydligt högre försäljning än den gamla, fler personer i arbetsträning genererar intäkter till personalkostnader) om cirka 500 - 1 000 000 kronor. Totalt sett bedöms kostnaden på grund av den misslyckade flytten av secondhandverksamheten ha bidragit till 1,5 -2 miljoner i resultatmässigt underskott.

Verksamhet

Under året har antalet besökare som kan kategoriseras **fattiga EU-migranter** ökat betydligt till dagverksamheten på Sturegatan. Som grupp har de andra behov än de deltagare verksamheten i första hand vänder sig till. Gruppen är i Sverige för att söka sig en inkomst då förhållandena är mycket knappa i deras hemländer. Vid kontakter med olika myndigheter blev det klart att kunskapen om gruppens behov och vilka stöd de har rätt till varierade. Detta föranledde Västerås Stadsmission att kalla till ett rundabordssamtal med politiker, myndigheter och frivilligorganisationer i november. Flytten till nya lokaler på Erikslund för **arbete och sysselsättning** och Secondhandbutiken har gjort att organisationen fått betydligt bättre förutsättningar för både ett mer kvalitativt och kvantitativt arbete. Under hösten har arbetsmarknadsprocessen gått igenom och utvecklats, personalstyrkan utökats och antalet deltagare i verksamheten fördubblats. I september deltog Västerås Stadsmission även i en upphandling som organisationen tyvärr inte vann.

Insamling

Insamlingsresultatet 2013 blev 2 247 000 kronor (3 014 000) med kostnader på 1 123 000 kronor (1 488 000) vilket ger ett överskott om 1 124 000 kronor och en nettomarginal på 50 % (51%). Insamlingen från privatpersoner ökade från 1 794 000 kronor till 1 957 000 kronor. Bidraget från PostkodLotteriet minskade från 770 000 kronor till 630 000 kronor. Intäkterna från organisationer från 2 159 000 kronor till 2 114 000 kronor. Vid årets slut fanns det ca 650 månadsgivare.

Under året byttes återigen tjänsteinnehavaren som insamlingsansvarig vilket har påverkat insamlingsarbetet betydligt.

Under året gjordes en marknadsundersökning som visar att Västeråsarna har ett stort förtroende för Västerås Stadsmission och skulle kunna tänka sig att skänka mer även idag. Det gör att styrelsen bedömer att förutsättningarna i det längre perspektivet för insamlingsverksamheten är mycket goda.

Secondhandbutiker

Secondhandbutikerna har under 2013 minskat i omsättning pga flytt. Intäkterna minskade med ca 5% till 3 500 000 kr med ett överskott (utan overheadkostnader) på cirka 731 000 kronor. Vid årets slut fanns cirka 20 personer i sysselsättning.

Finansiering av ungdomsverksamheten

Under året har fortsatta kontakter med kommunen kring kärnfinansiering för ungdomsverksamheten hållits. Tyvärr har inte dessa kontakter gett några resultat vilket gör att finansieringen för ungdomsverksamheten långsiktigt är problematisk. Som konsekvens av detta har personalen minskat från fem till fyra samt ingen vikarie tagits in vid föräldraledighet.

Rapportering 90-konto och medelsanvändning

2013 har 97 % (87%) av intäkterna används till ändamålskostnader (minikrav 75%) och 22% (18%) till administration och insamlingskostnader (maxgräns 25%). Vi har därmed klarat de krav som Svensk insamlingskontroll ställer på organisationer med 90-konto.

Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska resultatet för 2013 är -2 173 000 kronor (-573 000) vilket ligger mycket lägre än budgeterat. Det dåliga ekonomiska resultatet har gjort att hela det egna kapitalet är förbrukat och organisationen är i en mycket prekär ekonomisk situation.

De huvudsakliga intäkterna är avtal med Svenska kyrkan, Västerås stad och Kriminalvården, gåvor från enskilda, företag och organisationer samt försäljning i Secondhand. De huvudsakliga utgifterna är för personal, verksamhetsomkostnader och lokaler.

Det egna kapitalet var vid årets utgång -722 000 kronor (1 451 000) .

2014

Fokus under 2014 kommer att ligga på att:

- Noggrann ekonomisk uppföljning månadsvis och fokus på att vända det ekonomiska resultatet
- Se över organisation, strukturera och organisera
- Skapa en stabil plattform tillsammans.

Med en stram och reviderad budget samt med förhoppning om att Svenska kyrkan i Västerås beviljar Västerås stadsmission ett lån på 2 000 000 kronor gör styrelsen bedömningen att ekonomin under 2014 och framåt stabiliseras. Formellt beslut om lånet fattas i början av april 2014.

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Beloppen anges i tusental kronor om inte annat särskilt anges.

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Verksamhetsintäkter	1	15 116	14 214
		<u>15 116</u>	<u>14 214</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-6 353	-4 853
Personalkostnader	3	-10 934	-9 785
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-62	-123
Övriga rörelsekostnader		<u>-8</u>	<u>-</u>
Verksamhetsresultat		<u>-2 241</u>	<u>-547</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	69	-25
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-1</u>	<u>-1</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>-2 173</u>	<u>-573</u>
Resultat före skatt		<u>-2 173</u>	<u>-573</u>
Årets resultat		<u>-2 173</u>	<u>-573</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	57	118
		57	118
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav (räntefond)	6	200	1 410
		200	1 410
Summa anläggningstillgångar		257	1 528
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		182	317
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		427	497
		609	814
<i>Kassa och bank</i>		761	845
Summa omsättningstillgångar		1 370	1 659
SUMMA TILLGÅNGAR		1 627	3 187

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	7		
Startkapital från huvudmän		2 400	2 400
Tillskott från org. Hela Människan RIA Västerås		117	117
Balanserat kapital		-1 066	-493
Årets resultat		-2 173	-573
Summa eget kapital		-722	1 451
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		538	713
Övriga skulder	8	337	384
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	1 474	639
		2 349	1 736
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 627	3 187

Ställda säkerheter

	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

Övriga ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Västerås Stadsmission tillämpar Årsredovisningslagen och följer Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) och Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) riktlinjer för årsredovisning.

Intäkter

Intäkter redovisas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter av anslag och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Begreppen bidrag och anslag avser främst insamlade medel från privatpersoner, företag och organisationer.

Anslag och bidrag från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl enligt kontantprincipen. Även bidrag och anslag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhållits. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag, myndigheter eller organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när kontant betalning sker. Försäljning av tjänster intäktsredovisas i samband med fakturering.

Finansiella Instrument

Andra långfristiga värdepappersinnehav (räntefond) värderas till omkostnadsbeloppet. Värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen under posten "Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar".

Övriga värderingsprinciper

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt följande:

Inventarier, 5 år

Datorer, 3 år

Noter

Not 1 Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande (Tkr):

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Försäljning	3 968	4 058
Västerås Stad, enligt avtal	1 668	1 593
Kriminalvården, enligt avtal	330	351
Övriga statliga bidrag	2 538	1 990
Bidrag från Västerås Kyrkliga Samfällighet	2 856	1 950
Medlemsavgifter	705	679
Insamlade medel	3 029	3 402
Övriga intäkter	22	191
Summa	15 116	14 214

Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	94	89

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Män	8	10
Kvinnor	18	14
Totalt	26	24

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Löner och ersättningar till anställda	7 460	6 901
Summa	7 460	6 901
Sociala kostnader	2 706	2 483
varav pensionskostnader	389	346
varav pensionskostnader direktor	51	48

Volontärer

Under året har ett hundratal personer, förutom styrelsen, arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Resultat vid försäljning av värdepapper	69	
Nedskrivning		-25
Summa	69	-25

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2013-12-31	2012-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	428	428
-Nyanskaffningar	63	
-Avyttringar och utrangeringar	-63	
	<u>428</u>	<u>428</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-309	-187
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-62	-123
	<u>-371</u>	<u>-310</u>
Redovisat värde vid årets slut	57	118

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav (räntefond)

	2013-12-31	2012-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 410	1 136
-Tillkommande tillgångar	200	400
-Avgående tillgångar	-1 410	-97
-Värdereglering		-29
	<u>200</u>	<u>1 410</u>
Redovisat värde vid årets slut	200	1 410

Not 7 Eget kapital

	Startkapital från huvudmän	Tillskott RIA	Bal vinstmedel	Årets Resultat
Vid årets början	2 400	117	-1 066	
Årets resultat				-2 173
Vid årets slut	2 400	117	-1 066	-2 173

Not 8 Övriga skulder

	2013-12-31	2012-12-31
Personalskatt	-136	172
Arbetsgivaravgifter	-170	207
Övriga poster	-31	5
	<u>-337</u>	<u>384</u>

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Upplupna semesterlöner inkl soc avg	469	392
Upplupet revisionsarvode	50	50
Förlikning hyrestvist	725	
Övriga poster	230	197
Summa	1 474	639

Kodrapport 2013

Västerås stadsmission är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingråd, och ska då följa FRIIs kvalitetskod. Kvalitetskodens syfte är att öka transparens och öppenhet inom organisationerna och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som är medlemmar i FRII och tillämpar koden. Syftet är också att bidra till ökad professionalitet, förbättrad styrning, ledning och kontroll samt tillse att det finns strukturer för utvärdering inom organisationernas verksamhet.

Kvalitetskoden är inte tvingande utan tillämpar principen följ eller förklara. Om en organisation väljer att inte följa en viss princip måste organisationen i den årliga kodrapporten förklara varför. På följande sidor finns Västerås stadsmissions kodrapport för 2013. De olika dokument som relateras till finns tillgängliga på följande sätt:

- Stadgar, värdegrund, insamlingspolicy, årsredovisning och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på Västerås stadsmissions hemsida.
- Övriga dokument är tillgängliga efter förfrågan hos ordförande eller direktor.

Intern kontroll

Ett viktigt inslag i alla organisationers arbete är den interna kontrollen. Enligt koden ska styrelsen årligen redovisa hur den interna kontrollen är organiserad. För Västerås stadsmission är rollerna sådana att styrelsen beslutar om policy och riktlinjer, direktor om rutiner som gäller hela organisationen och enhetschef för rutiner som gäller verksamheter inom dennes ansvarsområden.

I den ekonomiska hanteringen konterar ansvarig (chef eller person med särskilt ansvar) de fakturor som berör dennes verksamhetsområde. Undantaget är direktor där administratören konterar fakturorna för att inte direktor ska kunna både kontera och attestera samma faktura. Direktor attesterar alla fakturor och bokföraren på Västerås samfällighet utbetalar dem från konto. Direktors personliga utlägg, månadsrapport med mera attesteras av ordförande.

I insamlingsarbetet plomberas och förtecknas alla bössor och de öppnas och räknas alltid med två personer närvarande. Pengarna sätts sedan in på 90-kontot så snart som möjligt. I övrig verksamhet som hanterar kontanter finns rutiner och mallar som ska följas och stickprovskontroller genomförs.

Punkt	Princip/riktlinje	Följs Förklaring/ Ja/Nej kommentar	Hur finns informationen tillgänglig
1.0	Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod		
1.1	Organisationens värdegrund (vision, värderingar och ändamål)	Ja	I stadgar och värdegrundsdokument
1.2	Respekt	Ja	
1.3	Öppenhet	Ja	
1.4	Kvalitet	Ja	
1.5	Engagemang	Ja	
2.0	Förhållningssätt till omvärlden		
2.1	Redogörelse för beroendeförhållanden	Ja	Årsredovisning
2.2	Riktlinjer för val av samarbetspartners	Ja	Riktlinje för val av samarbetspartner
2.3	Betydande samarbetspartners	Ja	Årsredovisning
2.4	Krav på samarbetspartners	Ja	
2.5	Motverka oegentligheter	Ja	Riktlinje för whistle-blower funktion
3.0	Mål och måluppfyllelse		
3.1	Målen omsätts genom aktiviteter	Ja	Vision och långsiktiga mål, Verksamhetsplan
3.2	Måluppfyllelse	Ja	Enligt årscykel
3.3	Redovisning av måluppfyllelse	Ja	Årsredovisning
4.0	Styrning, ledning och kontroll		
4.1	Stadgar och högsta beslutande organ		

4.1.1	Stadgarnas innehåll	Ja		Stadgar
4.1.2	Högsta beslutande organet			
4.1.2.1	Kallelse med mera	Nej	Brev till valda ombud	
4.1.2.2	Styrelsens och revisorernas närvaro	Ja		
4.1.2.3	Genomförande	Ja		
4.1.2.4	Protokoll årsmöte	Ja		
4.2	Tillsättning av styrelse och revisorer			
4.2.1	Tillsättning av valberedning	Ja		
4.2.2	Valberedningens uppgift	Ja		
4.2.3	Styrdokument och kompetensbehov	Ja		Instruktion för valberedning
4.2.4	Formella hinder som styrelseledamot	Ja		
4.2.5	Mandatperioder och möjligheter omval	Ja		Årsmötesprotokoll
4.2.6	Information om valberedningen	Ja		Årsmötesprotokoll
4.2.7	Information om styrelsen	Ja		Årsredovisning
4.5	Styrelsen			
4.5.1	Styrelsens arbetsordning			
4.5.1.1	Skriftlig arbetsordning	Ja		
4.5.1.2	Styrelseordförandens åtaganden	Ja		
4.5.1.3	Styrelseledamöternas åtaganden	Ja		
4.5.1.4	Styrelseledamöternas personliga ansvar	Ja		
4.5.1.5	Jäv och oberoende	Ja		
4.5.1.6	Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	Ja		
4.5.1.7	Protokoll	Ja		
4.5.1.8	Utvärdering av styrelsens arbete	Ja		
4.5.2	Styrelsens arvodering	Ja		Årsredovisning
4.5.3	Styrelsens rapportering			
4.5.3.1	Redovisning av måluppfyllelse	Ja		Årsredovisning
4.5.3.2	Finansiell rapportering	Ja		Årsredovisning
4.5.4	Intern kontroll			
4.5.4.1	Utvärdering av intern kontroll	Ja		
4.5.4.2	Rapportering om intern kontroll	Ja		Årsredovisning
4.5.5	Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor			
4.5.5.1	Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	Ja		Årscykel och rutin för revision
4.5.5.2	Ansvar för verksamheten i "efterföljande led"	Ja		
4.5.6	Styrelsens övriga uppgifter			
4.5.6.1	Riktlinjer för finansiering	Ja		Riktlinje placeringar med mera
4.5.6.2	Riskanalys- och utvärdering	Ja		Årscykel
4.5.6.3	FRIIs kvalitetskod tillämpas	Ja		
4.6	Ledande befattningshavare			
4.6.1	Instruktion till högsta tjänsteman			
4.6.1.1	Instruktion från styrelsen	Ja		
4.6.1.2	Ansvarsfördelning mellan styrelse och högsta tjänstemannen	Ja		Arbetsordning för styrelsen och instruktion för direktor
4.6.1.3	Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	Ja		
4.6.2	Ersättning till ledande befattningshavare			
4.6.2.1	Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	Ja		Riktlinje ersättning till ledande tjänstemän
4.6.2.2	Ersättning till ledande befattningshavare	Ja		ÅR

5.0 Insamling

5.1	Innehav av 90-konto	Ja	
5.2	Policy/riktlinjer för insamling	Ja	Insamlingspolicy
5.3	Förtroende	Ja	Insamlingspolicy
5.4	Organisationens ansvar	Ja	Insamlingspolicy
5.5	Insamlingens ändamål	Ja	Insamlingspolicy
5.6	Återrapportering	Ja	Nyhetsbrev med mera
5.7	Kostnader	Ja	90-konto redovisning
5.8	Respekt för givaren	Ja	Insamlingspolicy
5.9	Gåvor till särskilda ändamål	Ja	Insamlingspolicy
5.10	Återbetalning av gåva	Ja	Insamlingspolicy
5.11	Att tacka nej till gåva	Ja	Insamlingspolicy
5.12	Bild och text i insamlingsarbetet	Ja	Insamlingspolicy
5.13	Minderåriga i insamlingsarbetet	Ja	Insamlingspolicy
5.14	Marknadsföring	Ja	Insamlingspolicy
5.15	Gåvor i form av fast egendom	Ja	Insamlingspolicy
6.0	Medarbetare (anställda och frivilliga)		
6.1	Policies/riktlinjer för anställda	Ja	Kollektivavtal med flera
6.2	Uppföranderegler	Ja	Värdegrunden
6.3	Frivilliga	Ja	Volontärpolicy
6.4	Respekt för medarbetarnas rättigheter	Ja	
6.5	Kompetensutveckling	Ja	
6.6	Utvärdering	Ja	
7.0	Rapportering och information		
7.1	Kodrapport	Ja	
7.2	Finansiell rapportering - årsredovisning	Ja	
7.3	Årsredovisning eller särskild rapport	Ja	
7.4	Webbplatsen	Ja	
7.5	Annan offentlig redovisning	Ja	
7.6	Auktoriserad eller godkänd revisor	Ja	
7.7	Utökad granskningsskyldighet	Ja	

Underskrifter

Västerås 2014-03-

Jerker Alsterlund
Ordförande

Madeleine Ahlqvist
Vice ordförande

Ingemar Egelstedt

Håkan Liljestrand

Lennart Nilsson

Marianne Ohlsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2014-03-

Rune Vikman

Lars Kjellström
Auktoriserad revisor