

Revisionsrapport

RF kod för demokratisk styrning

Rapporten avser verksamhetsår 2024

Betydelse av status

- Ingen avvikelse, uppfyller koden
- Avvikelse med förklaring och/eller handlingsplan
- Avvikelse utan förklaring eller handlingsplan

	Regler med angiven status för respektive punkt enligt rekommendationen i RFs kod som redovisas i sin helhet på Riksidrottsförbundets hemsida https://www.rf.se/download/18.407871d3183abb2a6133d4/1665042791994/RFs_kod_fo%CC%88r_demokratisk_styrning.pdf
1. Årsmöte	<ul style="list-style-type: none">● 1.1. Datum och ort för årsmötet ska fastställas med stor framförhållning. När datum och ort har fastställts ska detta, utan dröjsmål, publiceras på föreningens webbplats. Där ska det även framgå vilken dag som är sista dag att skicka in motioner till årsmötet.● 1.2. Vid årsmötet ska styrelsens ordförande och så många av de övriga styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutsför. Klubbchefen ska alltid närvara. Dessutom ska minst en ledamot från föreningens valberedning samt minst en av föreningens lekmannarevisorer närvara● 1.3. Föreningens valberedning ska lämna förslag till mötesordförande vid årsmötet. Förslaget ska presenteras i kallelsen till årsmötet.● 1.4. Till justerare av protokoll från årsmötet ska det utses ombud/medlem som inte är styrelseledamot eller anställd i föreningen● 1.5. Föredragningslista samt övriga mötेशandlingar ska senast två veckor före årsmötet finnas tillgängliga på föreningens webbplats.
2. Valberedning	<ul style="list-style-type: none">● 2.1. Föreningen ska ha en valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag om eventuellt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag i enlighet med 4.1 särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska också lämna förslag till val av och eventuell arvodering av revisor.● 2.2. Årsmötet ska utse valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha en jämn könsfördelning● 2.3. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till föreningen och dess klubbchef. Styrelseledamot eller föreningens arbetstagare får inte vara ledamot av valberedningen● 2.4. Föreningen ska i god tid, dock senast sex månader före årsmötet, på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur medlemmar kan lämna förslag till valberedningen.● 2.5 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsmötet samt på föreningens webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på föreningens webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens

	<p>sammansättning i 4.1. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.</p> <p>På webbplatsen ska det samtidigt som styrelseledamot föreslås för nyval eller omval lämnas uppgift om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● namn, födelseår samt huvudsaklig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet ● andra uppdrag i föreningen samt eventuell erfarenhet från andra ideella uppdrag ● vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete ● om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende (se 4.2 och 4.3) i förhållande till föreningen och styrelsen ● vid omval, vilket år ledamoten valdes in i styrelsen. <ul style="list-style-type: none"> ● 2.6. Valberedningen ska på ett årsmöte där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. ● 2.7. De av föreningens årsmöte valda lekmanarevisorerna ska även ha till uppgift att bereda val av valberedning. Lekmanarevisorerna ska då följa de föreskrifter och rutiner som gäller för valberedningen.
<p>3. Styrelsens uppgifter</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 3.1. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att: <ul style="list-style-type: none"> ● verka i enlighet med föreningens övergripande mål och strategi ● fatta beslut om föreningens långsiktiga värdegrund ● se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av föreningens verksamhet ● se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten ● säkerställa att föreningens information är korrekt, relevant och tillförlitlig samt präglas av öppenhet ● tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga klubbchefen ● 3.2. Väsentliga uppdrag som klubbchefen har utanför föreningen kräver styrelsens godkännande.
<p>4. Styrelsens storlek och sammansättning</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 4.1. Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsmötesvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Suppleanter till årsmötesvalda styrelseledamöter ska inte utses. ● 4.2. Majoriteten av de årsmötesvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till föreningen och dess verksamhetsledning. För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till föreningen eller dess verksamhetsledning, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen: <ul style="list-style-type: none"> ● om ledamoten varit klubbchef under de fem senaste åren ● om ledamoten varit anställd under de tre senaste åren ● om ledamoten erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget i föreningen eller från någon person i styrelsen ● om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med föreningen i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom annat företag, förbund eller förening som har en sådan affärsrelation med föreningen ● om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i verksamhetsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, och den personens direkta eller indirekta mellanhavanden med föreningen har sådan omfattning och betydelse att det motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

	<ul style="list-style-type: none"> ● 4.3. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som har stora intressen i föreningen ska inte anses vara oberoende. ● 4.4. Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning enligt 4.2 och 4.3. ● 4.5. En styrelseordförande ska inte utses för längre tid än till slutet av nästkommande årsmöte. Övriga styrelseledamöter kan utses för två sådana mandatperioder. ● 4.6. En styrelseledamot ska inte kunna inneha en styrelsepost i mer än 12 år.
5. Styrelseledamotens uppdrag	<ul style="list-style-type: none"> ● 5.1. En styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. ● 5.2. En styrelseledamot ska fortlöpande tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, organisation med mera som krävs för uppdraget. ● 5.3. En styrelseledamot ansvarar för att kunna avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget med beaktande av ledamotens övriga uppdrag och åtaganden.
6. Styrelseordförande	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.1. Styrelsens ordförande ska väljas av årsmötet. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen, såvida inte en vice ordförande är vald, inom sig välja ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av årsmötet. ● 6.2. Om styrelsens ordförande har stadigvarande uppdrag för föreningen utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordförande och klubbchefen klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktionen för klubbchefen ● 6.3. Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt: <ul style="list-style-type: none"> ● organisera och leda styrelsen på ett sådant sätt att bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete skapas ● se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig ● se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om föreningen ● se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete ● efter samråd med klubbchefen fastställa förslag till föredragningslista för styrelsens sammanträden ● kontrollera att styrelsens beslut verkställs.
7. Styrelsens arbetsformer	<ul style="list-style-type: none"> ● 7.1. Om styrelsen inom sig inrättar utskott eller annat liknande organ, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat samt hur sådant organ ska rapportera till styrelsen. Utskott eller annat organ ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen ● 7.2. Styrelsen ansvarar för att föreningen har god intern kontroll; att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag samt tillämplig redovisningsstandard för föreningen.
8. Utvärdering av styrelse och klubbchef	<ul style="list-style-type: none"> ● 8.1. Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsearbetet i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Detta kan ske genom ett internt samtal i styrelsen som protokollförs att det ägt rum. ● 8.2. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera klubbchefens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen anställd person ska närvara.

<p>9. Ersättningar till styrelseledamöter och klubbchef</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 9.1. Styrelsen ska fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Klubbchefen. ● 9.2. Årsmötet ska fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper och ersättningar för styrelsen.
<p>10. Information om styrning, hållbarhet och ersättningar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 10.1. Föreningen ska i sin styrningsrapport för varje regel i koden som de har avvikit från: <ul style="list-style-type: none"> ● redovisa denna avvikelse ● ange skälen för avvikelsen ● beskriva den lösning som valts i stället. ● 10.2. Utöver det som beskrivs i 10.1 ska följande uppgifter lämnas i styrningsrapporten: <ul style="list-style-type: none"> ● sammansättningen av valberedningen ● för var och en av styrelsens ledamöter ange namn, ålder och roll i styrelsen ● arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inklusive antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden ● sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseorgan enligt punkten 7.1 ovan ● för klubbchefen ange namn, födelseår och väsentliga uppdrag utanför föreningen.
<p>11. Granskning</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 11.1. Granskning sker genom att på årsmötet välja två lekmanarevisorer som har ett särskilt uppdrag att granska föreningens arbete med koden. Styrelsen ska säkerställa att dessa personer har tillgång till relevant information om verksamheten. ● 11.2. RF har till uppgift att följa upp specialidrottförbundens arbete med koden och styrningsrapporten
<p>Avvikelser med förklaring och/eller handlingsplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1.5 Föredragningslista jämte erforderligt underlag finns tillgängligt på kansliet senast 7 dagar före stämman enligt §13 föreningens stadgar ● 2.3. Styrelseledamot ska vara ledamot av valberedningen enligt föreningens stadgar §11 ● 2.7 Beredning av val av valberedning har gjorts i samverkan med avgående valberedning och dåvarande styrelse ● 10.1 Föreningen redovisar avvikelser genom denna rapport.
<p>Avvikelse utan förklaring eller handlingsplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1.3. Förslag till mötesordförande vid årsmötet saknas i kallelsen till årsmötet. ● 4.4. Krav på redovisning av oberoende enligt angivna punkter görs ej i dag ● Föreningen eftersträvar men saknar handlingsplan för att uppnå jämn könsfördelning som anges i punkterna 2.1, 2.2 och 4.1 ● 7.2. Föreningen uppfyller ej tillämplig redovisningsstandard enligt föreningens stadgar §9 ● 8.1 Styrelsen har ej protokollfört utvärdering av eget arbete ● 8.2 Utvärdering av klubbchefens arbete saknas

Innehåll och form

Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt Svenska Fotbollsförbundet och Jönköping Södra IF:s motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning

Lekmannarevisorer

Revision av Jönköping Södra Ifs arbete med Riksidrottsförbundets ”Kod för demokratisk styrning” har skett i enlighet med de riktlinjer som anges i RFs kod och vars innehåll följer ovan angivet innehåll och form.

Ort och datum

Ort och datum

Svante Westerberg

Telefon: 070-374 88 40

Email: svante.westerberg1@gmail.com

Magnus Nell

Telefon: 070-279 41 76

Email: magnusnell@live.se