



Plan International Sverige

Styrelsens arbetsordning

Godkänd av:	Styrelsen
Datum för antagande:	2013-12-13
Datum för revidering:	2022-09-26
Datum för nästa revidering:	2024-09-01
Relaterade policies:	Bilaga Rekrytering av nya styrelseledamöter, Introduktion av nya styrelseledamöter, Arbetsordning för generalsekreterare

Plan International Sverige # 1405
2023-03-24 13:58:34



Arbetsordning för Plan International Sveriges styrelse

Bakgrund

Plan International Sverige, som är medlem i Plan International, är en insamlingsstiftelse och har därmed att tillämpa Stiftelselagen. Styrelsen är organisationens högsta beslutande organ med ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med stadgarna för Plan International Sverige, den svenska stiftelselagen och de styrinstrument som antas av Members' Assembly (MA) och International Board.

I "Members' Agreement" regleras stiftelsens åtagande gentemot Plan International. Verksamheten för Plan International Sverige vägleds därmed av Plan Internationals övergripande policier och andra styrinstrument. MA är Plan Internationals högsta beslutande organ. MA utser International Board till vilken den svenska styrelsen kan nominera ledamöter.

Syfte

Syftet med arbetsordningen är att tydliggöra styrelsens ansvar och den ansvarsfördelning som gäller mellan styrelsens ordförande och dess ledamöter, samt mellan Generalsekreterare (GS) och styrelsen.

Styrelsens ansvar

Styrelsen skall med utgångspunkt från stiftelselagen och stiftelseförordnandet för Plan International Sverige förvalta stiftelsens angelägenheter å stiftelsen vägnar. Styrelsen skall också säkerställa inflytande på och efterlevnad av policier, riktlinjer samt strategi för Plan International.

I styrelsens ansvarsområden ingår att:

- fastställa årlig verksamhetsplan och budget,
- fastställa riktlinjer för verksamheten och långsiktig inriktning,
- säkerställa att beslut fattade av MA och riktlinjer från International HQ följs upp och utgör underlag för den svenska verksamheten,
- fastställa riktlinjer för hantering av risker i verksamheten i enlighet med Plan Internationals policier,
- säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning, utvärdering, intern kontroll samt efterlevnad av lagar och förordningar som gäller organisationens verksamhet,
- säkerställa att det finns utrymme för ungdomsinflytande i verksamheten,
- säkerställa att Giva Sveriges regelverk följs,
- avge stiftelsens årsredovisning i överensstämmelse med lagstiftning, Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och andra tillämpliga redovisningsstandarder.

Plan International Sverige # 1405
2023-03-24 13:58:34

- träffas minst fem gånger per år enligt en årsplan som syftar till att långsiktigt styra verksamheten i Sverige samt ge stöd till ledning och ledamöter att driva frågor på internationell nivå,
- utse person att representera Plan International Sverige i MA, vilket vanligtvis är styrelsens ordförande,
- behandla väsentliga investeringar,
- behandla ingående/upsägning av väsentliga avtal,
- behandla väsentlig organisatorisk förändring,
- behandla väsentliga försäkringsfrågor,
- fastställa ansvarsområden och villkor, inklusive årlig lönerrevision, för GS samt tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga tjänstens innehavare.

Styrelsen skall varje år fastställa en arbetsplan av vilken skall framgå

- antal styrelsemöten
- tidpunkt och längd för styrelsemötena
- fokus för respektive möte

Kallelse till styrelsemöte skall utfärdas av Styrelsens Ordförande senast sju dagar innan mötet. Kallelse kan ske genom post eller elektroniskt. Om en styrelseledamot önskar föra upp punkter på dagordningen skall detta meddelas Generalsekreteraren senast fyra dagar innan mötet.

Dagordning och underlag för styrelsens behandling ska tydligt ange besluts-, uppföljnings- och informationsärenden, samt utsändas senast en vecka före nästa möte, inklusive en helg. Styrelsens sammanträden ska protokollföras och godkännas av justeringsman och ordförande. Justerat protokoll skall vara tillgängligt för styrelsen senast tre veckor efter mötet.

Utvärdering av styrelsen

En gång per år ska en utvärdering och översyn av styrelsens arbete göras.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete bedrivs effektivt i enlighet med de uppgifter som åligger styrelsen.

I styrelseordförandens uppgifter ingår att:

- organisera och leda styrelsens arbete,
- godkänna dagordning samt underlag för och kalla till styrelsemöte,
- ansvara för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om organisationen och dess verksamhet, vilket kan inkludera studiebesök i fält, samt att ledamöter får löpande information om frågor som rör Plan Internationals verksamhet inklusive ärenden som behandlas i International Board och MA,
- ha regelbundna avstämningar med GS och fungera som stöd i dennes arbete,
- säkerställa att styrelsens sammanträden dokumenteras,

- företräda Plan International Sverige i MA,
- tillsammans med GS ansvara för att Plan International Sverige har inflytande genom aktivt deltagande i processer och beslutande organ för utvecklingen av Plan International samt säkerställa att internationella beslut följs upp och anpassas till behoven i den svenska verksamheten,
- ansvara för att styrelsen har en väl fungerande rekryteringsprocess av nya ledamöter,
- tillsammans med GS ansvara för att nya ledamöter får en gedigen introduktion,
- samråda med GS vid tillsättande av personer som direkt rapporterar till GS,
- representera Plan International Sverige.

Styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter utses av Styrelsen (Artikel 5, Stadgar för Plan International Sverige Insamlingsstiftelse, 2008). Styrelsens ledamöter ansvarar för att genomföra sitt uppdrag effektivt och på bästa sätt tillvarata Plan International Sveriges och Plan Internationals intressen. För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska GS regelbundet hålla styrelsens ledamöter informerade om relevanta delar av Plan International Sveriges och Plan Internationals verksamhet. Eftersom organisationens primära fokus i Sverige är insamling är det önskvärt att ledamot också agerar som ambassadör och dörroppnare.

Ledamot ansvarar för att:

- närvara vid styrelsemöten,
- inhämta nödvändiga uppgifter för att kunna bidra till väl underbyggda beslut,
- tillägna sig nödvändig kunskap och hålla sig informerad om organisationens verksamhet,
- bidra till att arbetet i styrelsen är effektivt och målinriktat.

Generalsekreteraren och styrelsen

Generalsekreteraren ansvarar för den löpande förvaltningen och utvecklingen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. De specifika åtagandena framgår av den särskilda arbetsordning som utgör bilaga till styrelsens arbetsordning (Bilaga 1).

Skadeståndsansvar

Styrelseledamöterna har enligt bestämmelser i 5:e kapitlet i stiftelselagen ett personligt skadeståndsansvar. Av dessa bestämmelser framgår att om en ledamot uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen när ledamoten utför sitt uppdrag, ska han eller hon ersätta skadan. Detsamma gäller om styrelseledamoten genom att åsidosätta föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller stiftelselagen tillfogar någon annan än stiftelsen skada.

Styrelsen säkerställer att en ansvarsförsäkring finns för samtliga ledamöter.



Jäv

Ledamot har som uppgift att utföra sitt uppdrag som representant för Plan International Sverige och får i sin roll inte orättmätigt gynna egna intressen. Enskilda ledamöter får följaktligen inte medverka i frågor där egna eller närståendes intressen gynnas.

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om:

- avtal mellan styrelseledamoten och organisationen,
- avtal mellan organisationen och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot organisationens,
- avtal mellan organisationen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda

En jävig styrelseledamot får inte delta i behandling eller beslut i ärenden där jäv påtalats. Ledamoten får heller inte ta del av beslutsunderlag eller delta när frågan diskuteras. Påföljd av felaktig ärendehantering i en jävsituation innebär att beslut kan bli ogiltigt och skadeståndsansvar uppkomma.

Det åligger varje styrelseledamot att anmäla varje möjligt/misstänkt jäv till styrelsens ordförande i förväg.

Plan International Sverige # 1405
2023-03-24 13:58:34