

God fondsledelse for Glad Fondens bestyrelse 2020/21

	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Formålet	Proces Hvordan	Beslutning
1.	Økonomisk ansvarlighed	Dokumentation for systematisk og analytisk tilgang og gennemsigtighed ift. procedurer og retvisende adgang til relevant dokumentation.	<p>Direktionen sikrer følgende:</p> <p>Anskueliggørelse samt redegørelse for sammenhæng imellem fondens Strategiplan og prioriterede indsatser og mål, ressourceforbrug og godkendte budgetter.</p> <p>Herunder redegørelse for rammevilkår, anvendte måltal og opnåede resultater. Løbende fokus på bestyrelsesgodkendte budgetter gennem månedlig samt kvartalsvis afstemning og budgetopfølgning for de enkelte virksomheder samt på koncernniveau der sammenholdes med likviditetsberegninger.</p>	<p>Bestyrelsen og direktionens samarbejde:</p> <p>Bestyrelsen afholder 4 årlige bestyrelsesmøder, heraf 1 møde med deltagelse af revisor.</p> <p>Møde 1. Gennemgang og godkendelse af regnskabsprincipper og nøgletal anvendt på forretningsområder, donationer & bevillinger Møde 2: Godkendelse af årsregnskab, protokollater etc. Møde 3: Status på Strategiplan samt godkendelse af kommende strategiske indsatser og mål Møde 4: Budgetter for efterfølgende kalenderår godkendes</p> <p>Ved 3 af møderne præsenteres bestyrelsen for et el. flere forretningsområder, herunder det centrale Udviklingsområde med tilhørende finansierings- og fondsstrategi.</p> <p>Direktionen udarbejder 3-5 årige udkast til Strategiplaner og dertil hørende budgetter i overensstemmelse med fondats og bestyrelsens strategiske drøftelser, der godkendes af bestyrelsen. Strategiplan justeres årligt i september og afstemmes med budgetter.</p> <p>Bestyrelsens godkender årets budget og på hvert bestyrelsesmøde gennemføres budgetopfølgning samt likviditet, der sammenholdes med Strategiplan og prognoser for omsætning, rentabilitet, sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Direktionen redegør for periodens aktiviteter på hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Direktionen sikrer at bestyrelsen gives indsigt i principperne for rammevilkår, økonomistyring, principper for fordelingstal, aktiviteter, produktivitet, ressourceforbrug- og styring.</p> <p>Ifm. opnåede bevillinger redegøres for hvorledes indsatser, tidsanvendelse, målopnåelse, projektstyring og økonomistyring følger og opfylder krav fra bevillingsgiver. Herunder hvorledes krav til dokumentation overholdes og anskueliggøres.</p> <p>Bestyrelsesreferater skal referere hvad der er gennemgået og der skal henvises til anvendte dokumenter med angivelse af link til hvor dokumenterne er tilgængelige for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen møder ledere fra de enkelte forretningsområder el. stabsfunktioner på udvalgte bestyrelsesmøder hvor de enkelte områders indsatser, produktivitet og udviklingsperspektiver drøftes.</p>

	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Formålet	Proces Hvordan	Beslutning
				<p>Bestyrelsen kigger indad én gang årligt og evaluerer årets arbejde og bestyrelsesmedlemernes kompetencer og indsatser.</p> <p>Bestyrelsen mødes ekstraordinært hvis det besluttes at have ekstra fokus på forretningsudvikling, politikområder eller andet, der fordrer en ekstra indsats.</p>
	Opmærksomhedspunkter, Løbende			
	Sparsommelighed	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Orientering: Indsigt og overblik ift. fx leverandører, ansættelser etc.	Hvordan sikrer vi og anskueliggør, at vi agerer sparsommeligt; lønninger, overenskomster og aftaler, projektansættelser, Leverandører; principper for indhentning af tilbud...
	Produktivitet	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Fx focus på elevantal, antal flexansatte, omsætning, overskudsgrad etc. i virksomhederne.	Kold statistik; Årsværk, STU-optag etc. sammenholdt med indtægter. Risikoafdækning; analyse af rentabilitet/anskueliggørelse sammenholdt med markedet. Gennemsnitlig lønudgift ift. strategi, kompetencekrav til personale, sikring af tilstrækkelige kompetencer etc.
	God fondsledelse, tjeklister, efterlev eller forklar	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Der er udarbejdet skema som bestyrelsen har godkendt. Endvidere er skemaet tilgængeligt på Fondens hjemmeside	
	Økonomisk ansvarlighed vedr. tilskud og offentlige midler.	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Gennemgang af div. tilskud og fondsdonationer min. en gang om året.	
	Uddeling af fondsmidler.	Uddeling af vores hensættelser.	Vi bekræfter at vi har uddelt kr. 608.884 i 2017 og 18. til Glad Zoo og vi vil i 2019 uddele kr. 480.996 til Glad Zoo. Oplysninger fremgår af Årsrapporten.	

	Systematik, synliggørelse og dokumentation	Formålet	Proces Hvordan	Beslutning
	Forsyningsikkerhed / stabilitet / sårbarhed			Vidensdeling og sikring af flere i organisationen fx kan køre løn, etc. og at vi kan forsvare driften i bogholderiet ved sygdom etc.
	GDPR	Lovkrav Sikring af overholdelse	Årlig status	Statusorientering til bestyrelses. Lever GDPR op til gældende krav og regler?