

## Rapport om organisationens styrning 2010

### Roller och ansvar

Bräcke Diakoni strävar efter att utveckla och vidmakthålla en god organisatorisk styrning präglad av tydliga roller och ansvar och förtroendeskapande öppenhet. I en stiftelse har styrelsen enligt Stiftelselagen ansvar för stiftelsens förvaltning och verksamhet. Utöver lagstiftningen har stiftelsen tagit intryck av arbetet med ”Svensk kod för bolagsstyrning”, och beslutat följa koden i alla de delar som är tillämpliga på en stiftelse eller där så inte sker förklara varför avvikelser är befogade.

Som ett led i att fullgöra förvaltningsansvaret anställer styrelsen direktor/VD. Direktör är enligt stadgarna självskriven ledamot i styrelsen och har under styrelsen ansvaret för stiftelsens operativa arbete. Direktör/VDs befogenheter under styrelsen regleras genom styrelsens arbetsordning. Direktör/VD delegerar i sin tur ansvar och befogenheter vidare i organisationen genom en skriftlig delegationsordning.

Styrelsen utser även nomineringskommittén, som har till primär uppgift att utifrån verksamhetens behov inventera och föreslå nya styrelsemedlemmar, vilkas inval därefter beslutas av styrelsen.

### Styrelsen

Närvaro anges som närvarande antal sammanträden av totala antalet möjliga sammanträden.

Per Eckerdal (f. 1951), Göteborg, ordförande från 2008, närvaro 9/9. Teol dr, präst. F d direktör i Bräcke Diakoni. Styrelseordf Famna, vice styrelseordf Arbetsgivaralliansen, styrelse-ledamot Ersta Sköndal högskola AB.

Ionie Oskarson (f. 1951), Fjärås, ledamot sedan 2005, vice ordf. sedan 2007, närvaro 8/9. Konsult inom offentlig sektor, fd socialdirektör, styrelseledamot Agria, styrelseordf Långberget Sporthotell AB.

Anna Lundblad Mårtensson (f. 1950), Linköping, ledamot sedan 2004 fram till 30 juni 2010, närvaro 3/5. Stiftsdiakon i Linköpings stift. Ledamot i kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan.

Kerstin Alberius (f 1947), ledamot sedan 2008, närvaro 8/9. Stabschef Västra Götalandsregionen, styrelseuppdrag bl a i Stiftelsen Bökebacksgården, Röda Korset, Föreningen Norden.

Hans Ahlin (f 1941), ledamot sedan 2008, närvaro 9/9. Fd direktör Stockholms Sjukhem, styrelseuppdrag bl a i Brevik Kapitalförvaltning AB, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Capellagården.



Marie Fritzon (f 1955), ledamot sedan 1 juli 2010, närvaro 4/4. Diakon i Caroli församling, Borås kyrkliga samfällighet, styrelseuppdrag i Borås besöksverksamhet samt Pauvre Honteaux, Borås.

Bibbi Carlsson (f 1943), suppleant sedan 1 juli 2010, närvaro 4/4. Fd förbundsdir Göteborgsregionens kommunalförbund, styrelseuppdrag bl a ordförande i Primärvården i Göteborg, vice ordf Sahlgrenska Akademin, SIQ.

Martin Ärnlov, direktor/VD sedan 2008, närvaro 9/9. Civilekonom. Fd ekonomichef och bitr direktor, Bräcke Diakoni, tidigare anställd på bl a SKF och Akzo Nobel.

Sture Öster (f. 1937), Lidköping, har p.g.a. sjukdom inte kunnat delta i styrelsearbetet under 2010.

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under 2010. Sammanträdena har ägt rum i Göteborg förutom två i Ljungskile och ett i Falköping. Därutöver har styrelsen haft ett per capsulam-möte. Ledamöter väljs enligt stadgarna för en mandatperiod på två år. Styrelsen följer en praxis att omval kan ske för ytterligare två mandatperioder.

En gång per år utvärderar de valda ledamöterna i styrelsen direktors arbete, varvid ingen från stiftelsens ledning är närvarande. En gång per år utvärderar styrelsen det egna styrelsearbetet. Under året har styrelsen tagit del av kvalitetsarbetet, både vad gäller den medicinska omvårdnaden och arbetet med ledningssystem och kvalitetsprojekt, och diskuterat bl.a. verksamhetsidé och värdegrund, inriktningen på tillväxtprojekten, uppstart och drift av vårdcentralerna samt kapitalförvaltningen. Styrelsen har också besökt verksamheterna vid Sofiedals och Arödsdals äldreboenden i Ljungskile samt Treklöverhemmet Rehab Center. Styrelsen utser vidare inom sig en Ersättningskommitté som fattar beslut om direktor/VDs lön och övriga förmåner samt är genom att fastställa ramar och principer rådgivande till direktor/VD när det gäller lön och övriga förmåner till stiftelsens ledning. Ersättningskommittén har utgjorts av Per Eckerdal och Ionie Oscarson.



### **Nomineringskommittén**

Ingmar Hesslefors (f. 1941), Göteborg, ordförande från 2008, f.d. styrelsens ordförande. F.d. press- och mediaansvarig i Volvo Personvagnar.

Lars-Göran Lönnermark (f. 1939), Skara, ledamot sedan 2004, f.d. biskop.

Helen Elvmarker (f. 1961), Göteborg, ledamot sedan 2003, produktchef Volvo Bussar AB.

Adjungerad: styrelsens ordförande.

Nomineringskommitténs huvudsakliga uppgift är att inventera och föreslå nya medlemmar i styrelsen. Därvid skall kommittén sträva efter att den samlade kompetensprofilen för styrelsen skall motsvara verksamhetens behov. Nomineringskommittén arbetar självständigt men i samspel med styrelsen, bland annat genom att årligen ha en gemensam överläggning med styrelsen.

Nomineringskommittén ger också styrelsen förslag till arvoden för styrelseledamöter samt övriga förtroendevalda, dock ej för kommitténs egna ledamöter.

Nomineringskommittén har att formulera riktlinjer för lekmannearevisorns uppdrag.

### **Direktor/VD och ledning**

Nedan anges födelseår, anställningsår i Bräcke Diakoni, anställningsår denna tjänst.

Martin Ärnlov (f. 1964, 2002, 2008). Direktor/VD från 1/7 2008. Civilekonom. Tidigare anställd på bl.a. SKF och Akzo Nobel. Har också arbetat som egenkonsult inom företagsledning. Anställd på Bräcke Diakoni som ekonomichef 2002, bitr. direktor 2006.

Väsentliga externa uppdrag: inga

Ägarintressen i bolag Bräcke Diakoni har betydande affärsförbindelser med: inga.

Elisabeth Green (f. 1952, 1989, 2007). Områdeschef för barn- och ungdomsverksamheter. Socialpedagog, psykologi mm. Tidigare anställd bl.a. BUP och kommunala ungdomsboenden.

Per Starke (f. 1960, 2000, 2010). Områdeschef för Hälsa & Vård. Församlingspedagog, teol. kand. mm. Tidigare bl.a. egen företagare inom IT-branschen.

Mona Lundahl Davies (f. 1956, 2009, 2009). Områdeschef för äldreomsorg och hospice. Sjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsadm mm, Tidigare anställd bl.a. som verksamhetschef inom Göteborgs stad.

Helene Mellström (f. 1970, 2006, 2010). Områdeschef Rehab & Psykiatri. Master of Management och leg arbetsterapeut. Tidigare anställd bl.a. inom Försäkringskassan.



Mona Axelsson (f. 1963, 2003, 2006). Personalchef. Linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Tidigare anställd på bl.a. Again AB.

Manuela Chierici Tilly (f. 1964, 2008, 2008). Ekonomichef. Civilekonom. Tidigare anställd på bl.a. Capio Sjukvård.

Erik Zaar (f. 1971, 2009, 2009). Marknadschef. Civilekonom. Tidigare anställd på bl.a. Ginza AB.

Som princip för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledningen gäller tillsvidarejänster med kontant månadslön, kollektivavtalsenliga pensionsvillkor men utan övriga förmåner. Direktör har därutöver rätt till försäkringsförmån eller motsvarande inom viss ram samt vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida 12 månaders uppsägningstid. För arbetande styrelseordförande har stiftelsen tecknat en tjänstepensionsförsäkring som på vissa villkor ger honom möjlighet att gå i delpension vid 61 års ålder.

### **Finansiell rapportering och revision**

En bokslutsrapport distribueras till styrelsen varje månad förutom januari och juli. En genomgång och analys av rapporten sker vid respektive månads sammanträde. För perioden januari – augusti upprättar stiftelsen delårsrapport. Rapporten har inte varit särskilt granskad av stiftelsens revisorer. Vid ett tillfälle årligen möter de valda ledamöterna i styrelsen den auktoriserade revisorn utan att någon från stiftelsens ledning är närvarande. Styrelsen antar årligen skriftliga ramar och riktlinjer för kapitalförvaltningen. Enligt denna inrättar direktor/VD ett särskilt finansråd som rådgivande för kapitalförvaltningen. Styrelsen får en fördjupad genomgång lägst kvartalsvis, och oftare under speciella omständigheter.

*Denna rapport över organisationens styrning är som sådan inte reviderad av stiftelsens revisorer.*