

Rapport om organisationens styrning

Roller och ansvar

Bräcke Diakoni strävar efter att utveckla och vidmakthålla en god organisatorisk styrning präglad av tydliga 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 ansvar och befogenheter vidare i organisationen genom särskild formaliserad 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 10/10. Teol dr, präst. F d direktör i Bräcke Diakoni. Ledamot i styrelsen för Arbetsgivaralliansen, ordf i Arbetsgivaralliansens branschkommitté för vård och omsorg, ordf i styrelsen för Famna.

Ionie Oskarson (*f. 1951*), Fjärås, ledamot sedan 2005, vice ordf. sedan 2007, närvaro 7/10. Konsult med chefsuppdrag inom offentlig sektor, f.d. socialdirektör. Styrelseledamot Agria, styrelseordf Långberget Sporthotell AB, kassör Boendekooperativet Kikås Ek för

Anna Lundblad Mårtensson (*f. 1950*), Linköping, ledamot sedan 2004, närvaro 8/10. Stiftsdiakon i Linköpings stift. Ledamot i kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan.

Sture Öster (*f. 1937*), Lidköping, ledamot sedan 2005, närvaro 3/10. Direktör, styrelseordförande i Forshem Group AB, flera andra styrelseuppdrag.

Kerstin Alberius (*f. 1947*), ledamot sedan 2008, närvaro 9/10. Stabschef Västra Götalandsregionen. Styrelseordf i Stiftelsen Bökebacksgården.

Hans Ahlin (*f. 1941*), ledamot sedan 2008, närvaro 10/10. F d direktör Stockholms Sjukhem. Styrelseuppdrag bl.a. Brevik Kapitalförvaltning AB, Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Martin Ärnlov, direktör/VD sedan 2008, närvaro 10/10.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under 2009. Sammanträdena har ägt rum i Göteborg förutom ett i Lerum, ett i Falköping och ett telefonsammanträde. 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, särskilt vad gäller den medicinska omvårdnaden, och diskuterat bl.a. den fördjupade strategiska planen, stiftelsens ändamålsparagraf, inriktningen på tillväxtprojekten, vårdcentralsuppstarten och kapitalförvaltningen. Styrelsen utser vidare inom sig en *Ersättningskommitté* som fattar beslut om direktör/VDs lön och övriga förmåner samt är genom att fastställa ramar och principer rådgivande till direktör/VD när det gäller lön och övriga förmåner till stiftelsens ledning. Ersättningskommittén har fram till 14/10 2009 utgjorts av Per Eckerdal och Sture Öster och därefter av Per Eckerdal, Sture Öster 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 lekmannarevisorns uppdrag.

Direktor/VD och ledning

Nedan anges *födelseår*, ev. 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, 2007). Områdeschef för rehabiliterings- och utbildningsverksamheter.

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.

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 tillsvidaretjänster med kontant månadslön, kollektivavtalsenliga pensionsvillkor men utan övriga förmåner. Direktor 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. Under 2009 har kapitalförvaltningen behandlats vid samtliga styrelsemöten.

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