



Internt kontrollsystem

Antaget av SRS styrelse 2013

2013

Innehåll

Intern kontroll avseende Studentradion i Sverige	3
Bakgrund.....	3
Intern kontroll - syfte.....	3
Vad ska kontrolleras och var börjar en kontrollen?.....	4
Vilka är lokalavdelningarna som är bidragsgrundande?	4
Vilka medlemmar är bidragsgrundande?	5
Stickprover	6
Metod för stickprover av medlemsregistret	6
Tillvägagångssätt för stickproverna:	7
Granskning av Akademiska Föreningen.....	7
Redogör hur stickprovet har genomförts	8
Rekommenderade åtgärder då brister eller problem uppstår	9
Avslutningsvis,	10
Detta ska in till ungdomsstyrelsen:	10
Detta vill revisorn titta på:	11
Bilaga 1 - Uppgifter inför Medlemsgranskning av Akademiska Föreningen.....	12
Bilaga 2 - Granskningsrapport av medlemsförening	15

Intern kontroll avseende Studentradion i Sverige

Senast uppdaterad 2013-07-xx efter styrelsemötesbeslut

Bakgrund

Studentradion i Sverige är en riksorganisation som sedan 2005 samlar Sveriges studentradiostationer i samarbeten kring redaktionellt utbyte, gemensamma intervjubokningar samt utbyte av teknisk och övrig kompetens när det gäller organisations-/föreningsuppbyggnad, och allmänt erfarenhetsutbyte. Föreningens syfte är att främja studentradioverksamhet i Sverige. Sedan 2008 har Studentradion i Sverige drivit ett gemensamt projekt om att tillsammans ansöka ett utvecklingsbidrag för att kunna utveckla Studentradioverksamheten. År 2012 erhöles etableringsbidraget för första gången och nu är målet att fortsatt uppnå kraven Ungdomsstyrelsen ställer för att få statsbidrag.

Studentradion i Sverige består av lokalavdelningar som arbetar över hela Sverige. En del av verksamheten Studentradion i Sverige bedriver är att söka bidrag för att kunna utveckla organisationen och lokalavdelningarnas verksamhet. För detta krävs det att Studentradion i Sverige kontrollerar att de uppgifter vi lämnar in i samband med bidragsansökan stämmer samt att de villkor och krav som ställs för att vara bidragsgrundande är uppfyllda.

Intern kontroll - syfte

Uppföljningen/den interna kontrollen av lokalavdelningarnas medlemsregister, stadgar, verksamhetsredovisningar och verksamhetsberättelser syftar till att bedöma om medlemsregistren och uppgifterna Studentradion i Sveriges lokalavdelningar och därmed Studentradion i Sverige har, är riktiga. Genom att kontrollera detta kan vi bekräfta att Studentradion i Sverige uppfyller kraven för att ansöka om organisationsbidrag av ungdomsstyrelsen men även andra bidrag. Där kraven inte uppfylls av lokalavdelningarna eller där vi upplever att brister finns är målet att försöka finna åtgärder så att vi blir bidragsgrundande. De medlemsföreningar som har brister skall uppmärksammas på detta och får möjlighet att komplettera, och även tips på hur de i framtiden ska kunna undvika dessa. Under tidigare år har dessa kontroller inneburit att många medlemsföreningar har fått mycket bättre ordning på sina papper och mycket bättre koll på föreningsdemokrati. Till exempel så har flera föreningar som tidigare haft bristfällig dokumentation senare skickat in närmast perfekt dokumentation. Detta skall redovisas i den rapport som ansökningskoordinatorerna sedan författar.

Utöver detta syfte är det även relevant för övrig verksamhet att genomföra denna interna kontroll då vi genom detta får en helhetssyn över hur många medlemmar som frivilligt ansökt om medlemskap i Studentradioverksamhet i Sverige. På så sätt kan vi få en uppfattning om hur verksamheten ser ut över landet, hur denna är uppbyggd och varierar och vi kan även uppmärksamma och dra lärdom av de lokalavdelningar som växer. Vi kan också notera om medlemsantalet sjunker på andra håll och gemensamt försöka hitta åtgärder för att vända på en sådan trend. Genom en intern kontroll kan vi få en överblick över organisationens alla lokalavdelningar och se hur vi kan lära av varandra hur vi bäst främjar en verksamhet som bedrivs främst av ungdomar riktad mot en ung målgrupp och hur vi når ut till fler. Genom att genomföra en intern kontroll får även Studentradion i Sveriges styrelse en bättre överblick över organisationens uppbyggnad, gemensamma interna rutiner och andra stationers system.

Då det finns flera sätt att gå tillväga då en genomför en intern kontroll har styrelsen för Studentradion i Sverige valt att utgå från en metod som sedan kan komma att förfinas allteftersom vi hittar nya metoder att använda oss av. Syftet med den interna kontrollen är alltså också att förbättra vår metod för intern kontroll genom att fånga upp brister under utförandets gång och föreslå nya metoder/åtgärder till nästa gång.

Vad ska kontrolleras och var börjar en kontrollen?

När det gäller Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen har förordningen för detta ändrats mycket sedan förra ansökningsomgången och Etableringsbidraget SRS sökte förra året har bytts ut mot ett så kallat organisationsbidrag som skiljer sig mycket åt både vad gäller regler och struktur. Ett första steg när det gäller kontrollen av riksorganisationen och medlemsföreningarna då Studentradion i Sverige beslutat att ansöka om bidrag är att läsa bidragsförordningen (SFS 2011:65) som talar om vilka kraven är och hur bidraget är uppbyggt. På ungdomsstyrelsens hemsida finns även mallar för hur olika kontroller kan gå till och vad som bör checkas av för respektive lokalavdelning. Tänk på att föreskrifterna och bidragskraven kan ändras från år till år så kontrollera då vad som har ändrats sen senaste ansökan. För år 2013 så har en del nya krav tillkommit från Ungdomsstyrelsen. Några fler protokoll ska bifogas till ansökan, bland annat protokoll på när revisorn ska genomföra granskningen av organisationen valdes. Vidare har några av Ungdomsstyrelsens mallar uppdaterats.

Försök att så tidigt som möjligt komma i kontakt och anlita en revisor som kan kontrollera den interna kontroll som genomförts av Studentradion i Sverige. Observera att en auktoriserad revisor behövs för att granska den ekonomiska redovisningen, men inte för granskningen av organisationen. Dock har Studentradion i Sverige av tradition velat anlita en auktoriserad revisor även för granskningen av organisationen då detta i högre grad säkerställer att vår ansökan är sanningsenlig. Försök att så tidigt som möjligt förse denne med ett uppdaterat kontrollsystem så att hen kan sätta sig in i våra metoder kring ansökan.

Vilka är lokalavdelningarna som är bidragsgrundande?

I § 6 i "Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer" finns definitionen av vad som är en bidragsgrundande medlemsförening i en ungdomsorganisation:

- 6 § Med medlemsförening i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en ideell förening*
- 1. som i demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisationens register över medlemsföreningar*
 - 2. som har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi,*
 - 3. där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25, och*
 - 4. som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär*

Kontrollera så att samtliga lokalavdelningar som räknas som medlem i Studentradion i Sverige stämmer överens med denna definition, att de har betalat medlemsavgiften till Studentradion i Sveriges konto för det verksamhetsår som ska utgöra bidragsgrund, samt se till så att de finns införda i ett register över lokalavdelningar i Studentradion i Sverige. Alla lokalavdelningar ska skicka in stadgar, styrelseförteckning, årsmötesprotokoll samt redovisning där det ska framgå

- i) att lokalavdelningen vill utgöra bidragsgrund för *enbart* Studentradion i Sverige,
- ii) vilken verksamhet lokalavdelningen bedriver,
- iii) vilka som varit de förtroendevalda i lokalavdelningen samt
- iv) hur många bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-25 lokalavdelningen har.

Läs de aktuella stadgarna för medlemsföreningarna och kontrollera så att de inte ligger i konflikt med bidragsföreskrifterna eller Studentradion i Sveriges stadgar eller syfte. Dubbelkolla att varje medlem har en stadgeenlig röst på årsmötet och att ingen person eller förening kan lägga in veto. Kontrollera att ingen utomstående individ eller förening har makt att påverka föreningen mer än medlemmarna. Notera eventuella underligheter eller konstiga formuleringar i stadgarna och uppmärksamma sedan föreningen om dessa.

Läs verksamhetsberättelsen för att bekräfta att de bedrev lämplig verksamhet under underlagsåret som inte strider mot deras stadgar, Studentradion i Sveriges stadgar eller Ungdomsstyrelsens föreskrifter.

Kontrollera så att samtliga lokalavdelningar som räknas som bidragsgrundande har minst 5 medlemmar som uppfyller kriterierna för att vara bidragsgrundande, kontrollera även att medlemsföreningarna har minst 60 % av medlemmarna i bidragsgrundande ålder, födda 1987-2006. Om inte räknas föreningen ej som bidragsgrundande även om de har betalat medlemsavgiften, bedrivit demokratisk verksamhet och antagit stadgar.

Vilka medlemmar är bidragsgrundande?

I § 5 i "Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer" finns definitionen av vad som är en medlem i en ungdomsorganisation:

5 § Med medlem i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en person som

- 1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i organisationen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som organiserar nationella minoriteter i Sverige,*
- 2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, och*
- 3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap.*

Be lokalavdelningarna som betalat medlemsavgiften innan 31 december skicka in medlemsregister på sina medlemmar för verksamhetsåret som ska utgöra bidragsgrund. Detta register ska vara utdraget den 31 december 2012. Kontrollera så att samtliga uppgifter finns, enligt de föreskrifter som gäller för bidraget, för varje medlem. En bidragsgrundande medlem skall finnas redovisad med namn, födelseår, vilken lokalavdelning medlemmen tillhör samt vilket datum medlemmen frivilligt ansökte om medlemskap antingen på papper, elektroniskt eller genom inbetalning av medlemsavgiften. Markera gärna de medlemmar som är i rätt ålder dvs, de som fyllt 6 men ej 26 (alltså födda 1987-2006) under det verksamhetsår som utgör bidragsgrund/underlagsåret.

Medlemstyper

Eftersom alla lokalavdelningarna har olika system för hur de tar in medlemsavgift, kontrollera stadgarna för att se vad de har för system. Notera gärna i medlemsregistret vilken medlemstyp medlemmen tillhör då medlemsregistren för att ge en enklare överblick förs in i ett gemensamt medlemsregister för samtliga lokalavdelningar i Studentradion i Sverige.

Notera att:

- Vissa lokalavdelningar har medlemmar som betalar helårsavgift. Kontrollera så att datumet för när de betalade detta finns i medlemsregistret de skickat in och så att lokalavdelningen har dokumenterat detta.
- Vissa lokalavdelningar har aktiva medlemmar/stödmedlemmar - medlemmar som sänder radio eller aktivt stödjer radions verksamhet genom att teckna medlemskap men som inte betalar medlemsavgift utan ansöker elektroniskt eller skriftligen om medlemskapet. Kontrollera så att samtliga nödvändiga uppgifter inklusive datum för medlemskap finns dokumenterat för dessa medlemmar, samt att de har stadgeenlig möjlighet att påverka organisationens verksamhet och inriktning, och att alla medlemmars röster är likvärdiga.
- Vissa lokalavdelningar har terminsavgift och betalar därför vid två tillfällen, vår och höst-termin. För att räknas in i underlaget för att vara bidragsgrundande måste medlemmen ha varit medlem 31 december under året som utgör bidragsgrund. De medlemmar som endast har avlagt terminsavgift under vårterminen räknas som *icke bidragsgrundande*.

Stickprover

För att kontrollera att det finns dokumentation för underlagsårets medlemskap ska Studentradion i Sverige utöver att granska det material lokalavdelningarna skickat in också göra stickprover. Detta görs alltså för att försäkra oss om att det medlemsregister föreningarna skickat in är riktiga.

Metod för stickprover av medlemsregistret

Metoden för stickproverna har efter styrelsebeslut av Studentradion i Sveriges styrelse genomförts systematiskt av två personer som ansvarat för att göra stickproverna. Detta innebär att två personer gör ett urval ur medlemsregistret där de kontrollerar 3 % av de bidragsgrundande medlemmarna i samtliga medlemsföreningarna dock minst 5 personer och max 200. Urvalet kan göras slumpmässigt eller strategiskt, vad som fyller kontrollens syfte bäst rekommenderas. Exempelvis om en lokalavdelning enbart har 5 medlemmar som har alla uppgifter som krävs enligt bidragsföreskrifterna inklusive datum för betalad/ansökt medlemskap och rätt ålder 6-25 bör dessa fem kontrolleras så att lokalavdelningen kan intygas vara bidragsgrundande. Finns det argument för strategiska urval, beskriv argumentet i redovisningen och annars är slumpmässiga urval ett tillvägagångssätt som borde kunna ge en uppfattning om medlemsregistrets riktighet eller brister.

Tillvägagångssätt för stickproverna:

- Plocka fram medlemsregistret där samtliga medlemmar i bidragsgrundande medlemsföreningar ingår.
- Gör slumpmässiga urval ur medlemsregistret.
 - Bland de bidragsgrundande medlemmarna, födda 1987-2006
 - Välj 3 % av medlemmarna ur varje medlemsförening, dock minst 5 max 200.
 - Se till att de som gör urvalen inte själva är medlemmar i medlemsföreningen som ska granskas för att undvika att urvalet riskerar att inte bli slumpmässigt.
 - Vid ej svar av en uppringd medlem, ring en annan bidragsgrundande medlem för att säkert nå 3% av medlemmarna i varje förening.
- Se till att stickproverna görs systematiskt:
 - Då någon rings:
 - Kontrollera så att rätt person svarar.
 - Svarar ingen ring någon annan, men notera "ej svar" i redovisningen. Kontakta i så fall ytterligare en medlem.
 - Presentera dig och vad du gör: medlemsregister-granskning för (medlemsföreningens namn).
 - Ställ frågan: Var du medlem i(medlemsföreningens namn) under höstterminen 2012?
 - Tacka, önska en fin dag.
 - Notera i stickprovsredovisningen om svaret var positivt eller negativt
 - Då någon mailas
 - Kontrollera så att mailadressen tillhör den utvalda medlemmen.
 - Skriv:
Hej,
Under sommaren genomför vi kontroller av svenska studentradiostationernas medlemsregister. Som ett led i detta utför vi stickprovskontroller via mail. Med anledning av detta undrar vi: Var du medlem i (fyll i Studentradiostationens namn som det står i deras stadgar, t.ex: Stockholm College Radio) under verksamhetsåret 2012?
Kontaktuppgifterna för medlemsregistret som använts för att kontakta dig behandlas konfidentiellt och kommer inte att spridas.
Tacksam för svar,
Ha en fin dag,
Mvh
Studentradion i Sverige
 - Då mail kan leda till att färre svarar notera i redovisningen vilka som svarat positivt, negativt och ej svar och se till att minst 5 personer återkommit med svar. Annars komplettera.

Granskning av Akademiska Föreningen

I Akademiska Föreningens fall så får vi inte tillgång till deras medlemsregister på grund av deras interna sekretesspolicy. Då de enligt deras egen sekretesspolicy inte kan lämna ut medlemsregistret till någon

annan har vi ett annat tillvägagångssätt för att kontrollera deras medlemsregister. SRS ger en representant från Akademiska Föreningen i uppdrag (se bilaga 1) att på plats kontrollera deras medlemsregister.

Denna person skall alltså göra följande:

- Kontrollera hur många medlemmar Akademiska Föreningen har totalt
- Kontrollera hur många bidragsgrundande medlemmar Akademiska Föreningen har (alltså personer i åldern 6-25, födda mellan 1987 och 2006 fördelat efter genus)
- Slumpmässigt välja ut minst 3% men max 200 medlemmar i åldern 6-25 och kontrollera att dessa medlemmar är medlemmar i Akademiska Föreningen och har uppgifter på samtliga medlemmar som valts ut så att det i registret framgår:
 - namn
 - födelseår
 - att medlemskapet är frivilligt ingånget
 - aktivt ställningstagande för medlemskap (ex. genom medlemsavgift) med datum för detta
- Fylla i en granskningsrapport (se bilaga 2) som försäkrar att uppgifterna är korrekta.

Redogör hur stickprovet har genomförts

Gör ett dokument över stickprovet för att få en överblick och för att revisorn ska kunna gå igenom detta. Skriv en redovisning för hur stickproverna gjordes där tillvägagångssättet tydligt redovisas så att eventuella brister i det kan åtgärdas alternativt bli en lärdom att bära med sig till nästa ansökan. Genom stickprovet kan vi finna brister och efter detta förbättra våra interna rutiner när det gäller registrering av medlemmar. Sedan tidigare år så har flera av medlemsföreningarna infört flera ändringar i sina medlemsystem som medfört stora förbättringar och förtydliganden. Detta vill vi såklart ska fortsätta.

Redovisning av stickprover, exempelmall

Stickprov på medlemsuppgifter för XXX Studentradioförening	Intern kontroll utförd av:							
						Medlem 31 december 2011		Datum för kontrollen
Namn	Födelseår	Datum för medlemskap	Tillhör lokalavdelning	Telefon	Mail	Ja	Nej	
Sven Svensson	1989	12-02-08	Uppsala	707070707	Sven.svensson @mail.com	X		13-07-01
...								
...								
Svarar ja på frågan om medlemskap 31 december 2011 1person/100%								
Svarar nej på frågan 0 person/0%								

Rekommenderade åtgärder då brister eller problem uppstår

Om en lokalavdelning som varit aktiv under underlagsåret inte betalat medlemsavgiften i tid eller liknande problem uppstår, kontakta då denna lokalavdelning och diskutera åtgärd. Ta upp det och sök en lösning på problemet på styrelsemöte, dispens för medlemsavgift är möjlig enligt SRS stadgar om giltiga skäl anges. Om beslut angående lokalavdelnings medlemskap ska fattas vid ett styrelsemöte måste detta utlysas i förväg så att alla är informerade om situationen och kan ta ställning till det.

- Om oklarheter i stadgarna uppstår, kontakta då lokalavdelning för att få en förklaring eller argument till detta. Föreslå eventuellt att lokalavdelningen ser över sina stadgar för att förtydliga oklarheterna.
- Om en lokalavdelning inte hunnit få sin verksamhetsberättelse godkänd på årsmöte eller motsvarande, undersök då möjligheten för att de ska hinna med detta innan revisorskontrollen och ansökan ska vara inne 2 september 2013. Be dem annars skicka motsvarande verksamhetsredovisning som styrker att de varit aktiva underlagsåret.
- Om medlemsregistren saknar nödvändiga uppgifter, undersök då möjligheterna för att komplettera det som saknas. Är detta inte möjligt kan medlemmen som saknar uppgifter inte räknas som bidragsgrundande.
- Om medlemskapstypen inte framgår tydligt av stadgarna kontakta då lokalavdelningen för att kunna avgöra under vilken medlemskapstyp medlemmen bör definieras.

- Om en för stickprov utvald medlem inte svarar vid uppringning, Kontakta då någon annan slumpmässigt utvald medlem.
- Om en för stickprov utvald medlem inte svarar på mail, testa då att ringa denna om telefonnummer finns tillgängligt.
- Om en kontaktad medlem vid stickprov svarar nej på frågan om medlemskap, finns tid - kontakta då lokalavdelningen till vilken medlemmen tillhör och be att få deras underlag för att betrakta denne som medlem. Dvs kontrollera vilken dokumentation som bevisar medlemskapet, antingen på papper eller digitalt. Bedöm därefter om de underlag som uppvisas kan bekräfta medlemsregistrets riktighet i övrigt eller om ytterligare kontroll bör genomföras. Notera dock att om en medlem som tagits ut för stickprov via mail eller telefon säger att hen *inte* var medlem eller om en för kontroll utvald person inte återfinns i registret vid stickprov ta då bort dessa personer ur de bidragsgrundande medlemmarna.

Finns tid kontakta lokalavdelningen för att ifrågasätta vad bristen kan bero på. Diskutera lämplig åtgärd för att förbättra detta.

Är bortfallet alltför stort bör medlemsantalet justeras efter kontrollen.

Är bristerna i en lokalavdelning för stora och de kan bedömas som icke bidragsgrundande, ta då bort dem som bidragsgrundande lokalavdelning.

Efter genomförd intern kontroll skriv ner nya rekommendationer på åtgärder och sätt på vilka vi kan förbättra våra strategier för intern kontroll.

Avslutningsvis,

Notera att ungdomsstyrelsen är ute efter viss dokumentation och revisorn vill se vissa andra saker. Se till att allt är justerat och i sin ordning i god tid inför ansökningsdatumet. Kolla mallarna för lokalavdelning, medlemsräkning, internt kontrollsystem, bidragsföreskrifterna, bidragsförordningen. Räkna på hur många bidragsgrundande medlemmar Studentradion i Sverige har och se till att det är enkelt att leta reda på specifika upplysningar angående det om det efterfrågas. Checka av så att det stämmer och se om uppdateringar i föreskrifterna gjorts. Var beredd på att göra kompletteringar och att svara på frågor.

Detta ska in till ungdomsstyrelsen:

- 2 stycken ansvariga kontaktpersoner och uppgifter om dessa
- Organisationsnummer och kontouppgifter (org nr.802430-1395, bankkontonummer 8452-5, 903 622 047-4, Swedbank)
- Ett dokument från vår bank som intygar vem som är vår kontoansvariga kontaktperson
- SRS – Aktuella stadgar med datum som inte får gå emot förordningen. Här måste en skriva in hur stadgarna har ändrats sedan förra ansökan.
- SRS -Senaste verksamhetsberättelse som är godkänd på ett årsmöte
- SRS - Ekonomisk redovisning – balans och resultaträkning - ska godkännas av auktoriserad revisor – ska ha behandlats på årsmötet.

- SRS - Protokoll från det senaste årsmötet –Justerat som ej bryter mot SRS stadgar (alla punkter i stadgarna måste vara med)
- SRS - Protokoll där firmatecknare framgår -Justerat
- SRS - Protokoll där ordförande framgår -Justerat
- SRS - Protokoll där årsmötet valt revisor framgår – Justerat
- SRS - Protokoll där årsmötet valt auktoriserad revisor framgår
- Hur många ledamöter i styrelsen – åldrar och kön
- Antal medlemmar i föreningen – och antal bidragsgrundande, uppdelat efter kön
- Antal medlemmar mellan 6-25 år, andel medlemmar mellan 6-25 år
- Lokala grenar - Lokalavdelnings-förteckning
- Antal bidragsgrundande föreningar och hur många län dessa befinner sig i
- Något som ungdomsstyrelsen bör känna till – ex. medlemsföreningar som respektive station är medlem i.
- Rutiner och system för kontroll – Internt kontrollsystem, stickprover etc.
- Revisorsrapporten
- Mallen ”Organisationens underlag till revisorn”.
- Redovisning av föregående års bidrag, vilken betydelse har bidraget för SRS, vilka resultat har den verksamhet SRS bedriver med hjälp av bidrag från Ungdomsstyrelsen gett?
- Beskrivning av vad föreningen vill använda bidraget till
- Hur mycket av föregående års bidrag som **inte** använts till att uppnå bidragets syfte

Detta vill revisorn titta på:

- Bidragsföreskrifterna, Bidragsförordningen, Revisors-checklistan
- Stadgar - SRS
- Samtliga bidragsgrundande medlemsföreningars underlag
- Protokoll – aktuella och intressanta för grundlags-året – justerade inklusive samtliga bilagor
- Verksamhetsberättelse - SRS + samtliga bidragsgrundande
- Medlemsregister för samtliga lokalavdelningar (ska innehålla uppgifter enligt bidragsföreskrifterna)
- Stickprovsredovisning
- Internt kontrollsystem redovisningsdokument
- Kompletterande dokument – t.ex. motioner, dispensrelaterade ärenden
- Kontaktuppgifter till lokalavdelningarna eller andra viktiga informanter
- Övrigt, fråga revisorn specifikt vad de vill titta på.

Det interna kontrollsystemet författades av Ingrid Broman 2011

Senast justerat och uppdaterat 20130628 av Johan Wallhammar och Ludvig Renard

Uppgifter inför Medlemsgranskning av Akademiska Föreningen

Under sommaren 2013 ansöker studentradion i Sverige om statsbidrag från Ungdomsstyrelsen. En av de viktigaste aspekterna av ansökan är att säkerställa riktigheten av Studentradion i Sveriges medlemsregister. Som ett led i detta utför vi stickprovskontroller på medlemsregistret och hur det såg ut den 31 dec 2012, dvs sista dagen på underlagsåret för bidraget.

Akademiska Föreningens sekretesspolicy hindrar ansökningskoordinatorerna från att behandla Akademiska Föreningens medlemsregister vilket de annars skulle göra. Detta innebär att en anställd eller förtroendevald hos Akademiska Föreningen istället kommer att behöva undersöka medlemsantal och att de uppgifter som krävs för ansökan finns tillgängliga i registret. Vidare kommer denna person även behöva, genom stickprovskontroller, säkerställa att medlemmarna i registret aktivt tagit ställning till deras medlemskap. Denna kontroll kommer att sammanställas i en rapport som kommer att bifogas till Studentradion i Sveriges ansökan (se huvuddokumentet "*Granskningsrapport för medlemsförening*")

Vad SRS behöver

- Uppgifter på hur många medlemmar AF hade totalt den 31 dec 2012.
- Uppgifter på hur många medlemmar AF hade den 31 dec 2012 som är kvinnor, män eller annat genus.
- Uppgifter på hur många medlemmar som då var av bidragsgrundande ålder, 6 – 25 år uppdelat på kvinnor, män eller annat genus.
- Bekräftelse att följande uppgifter finns för samtliga medlemmar i föreningen:
 - Namn.
 - Födelseår.
 - Aktivt ställningstagande till medlemskap med datum för detta. Detta kan exempelvis vara datum då medlemmen betalade medlemsavgift.
- Bekräftelse på att stickprover gjorts på 3 procent eller max 200st slumpmässigt utvalda medlemmar för att säkerställa uppgifterna i medlemsregistrets riktighet.
- Allt detta ifyllt i en påskriven granskningsrapport.

Arbetsbeskrivning

1. Kontrollera det underlag (medlemsförteckningar eller motsvarande) som visar antalet medlemmar som är anslutna till organisationen. Underlaget ska vara utdraget den 31 december 2012. Underlaget måste innehålla följande uppgifter för samtliga medlemmar:
 - Medlemmens ålder.
 - Att medlemmen är medlem i föreningen. Medlemmen får alltså räknas om den inte har betalat medlemsavgift eller är "vilande" osv. Det är viktigt att kontrollera att sådana personer inte räknas med i registret om de skulle råka finnas där.
 - Att medlemmen har rösträtt och att denna är likvärdig gentemot andra medlemmar.
 - Att medlemmen aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om, eller på annat sätt bekräftat medlemskapet under underlagsåret.
2. Kontrollera att alla medlemmarna uppfyller villkoren i punkt 1 och att de uppfyller villkoren enligt § 5 i förordning (SFS 2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
3. Räkna det totala antalet anslutna medlemmar, alla åldrar. Dela upp dessa efter antal kvinnor, män och av annat genus.
4. Räknat antalet anslutna medlemmar som enligt underlaget är mellan 6 och 25 år (det vill säga som är födda mellan åren 1987 och 2006). Dela upp dessa efter antal kvinnor, män och av annat genus.
5. Säkerställ medlemsförteckningens riktighet genom stickprovskontroller. Bland de bidragsgrundande medlemmarna, födda 1987-2006, välj ut 200 personer. För dessa personer, kontrollera att följande uppgifter finns:
 - Medlemmens ålder.
 - Att medlemmen är medlem i föreningen.
 - Att medlemmen har rösträtt och att denna är likvärdig gentemot andra medlemmar.Kontrollera att samtliga av dessa medlemmar aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om, eller på annat sätt bekräftat medlemskapet under underlagsåret. En medlem som har betalat medlemsavgift har ju såklart genom betalningen aktivt tagit ställning för att bli medlem i Akademiska Föreningen.
6. Om någon i stickprovet visar sig inte vara medlem, notera detta och varför detta är och kontrollera ytterligare en person i medlemsregistret.
7. Fyll i granskningsrapporten och skriv under denna. Skicka den per post till:

Studentradion i Sverige
% Johan Wallhammar
Mossvägen 9
18273 Stocksund

Om möjligt, skicka den gärna digitalt (inscannad) till johan.wallhammar@studentradion.se

Rapporten är enbart avsedd för det syfte som angivits i inledningstexten för Studentradion i Sveriges information och den ska inte användas för något annat ändamål.

Granskningsrapport av medlemsförening

Granskningsrapporten gäller följande organisation:

Jag har genomfört den granskning som jag har kommit överens med Studentradion i Sverige (se bilaga). Granskningen gäller organisationens medlemsredovisning per den 31 december år 2012.

Granskningen har jag gjort för att Studentradion i Sverige ska kunna bedöma om organisationens uppgifter är riktiga. Här sammanfattas granskningen som jag har genomfört:

Medlemmar

1. Jag har tagit del av underlag (medlemsförteckningar eller motsvarande) som visar antalet medlemmar som är anslutna till organisationen den 31 december 2012. Jag har kontrollerat att underlaget innehåller följande uppgifter för samtliga medlemmar:

- Medlemmens ålder.
- Att medlemmen är medlem i föreningen.
- Att medlemmen har rösträtt och att denna är likvärdig gentemot andra medlemmar.
- Att medlemmen aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om, eller på annat sätt bekräftat medlemskapet under underlagsåret.

2. Jag har:

- Kontrollerat att alla medlemmarna uppfyller villkoren i punkt 1 och att de uppfyller villkoren enligt § 5 i förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer:

”5 § Med medlem i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en person som

- 1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i organisationen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som organiserar nationella minoriteter i Sverige,*
- 2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, och*
- 3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap.”*

3. Jag har:

- a) Räknat antalet anslutna medlemmar.

b) Räknat antalet anslutna medlemmar som enligt underlaget är mellan 6 och 25 år (det vill säga som är födda mellan åren 1987 och 2006).

4. Jag har säkerställt medlemsförteckningens riktighet genom stickprovskontroller. Bland de bidragsgrundande medlemmarna, födda 1987-2006, har jag valt ut 3 % av medlemmarna ur föreningen, dock max 200 personer. För dessa personer har jag sedan kontrollerat att följande uppgifter finns:

- Medlemmens ålder.
- Att medlemmen är medlem i föreningen.
- Att medlemmen har rösträtt och att denna är likvärdig gentemot andra medlemmar.

Jag har också kontrollerat att samtliga av dessa medlemmar aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om, eller på annat sätt bekräftat medlemskapet under underlagsåret.

Iakttagelser eller avvikelser

Jag har gjort följande iakttagelser:

När det gäller punkt 1 fann jag att _____

När det gäller punkt **2 a)** kom jag fram till att organisationen har _____ stycken medlemmar.

Varav _____ stycken är kvinnor, _____ stycken är män och _____ stycken av ett annat genus.

När det gäller punkt **2 b)** kom jag fram till att organisationen har _____ stycken medlemmar i åldern 6-25 år (det vill säga som är födda mellan åren 1987 och 2006).

Varav _____ stycken är kvinnor, _____ stycken är män och _____ stycken av ett annat genus.

När det gäller punkt 3 fann jag att _____

När det gäller punkt 4 fann jag att _____ stycken medlemmar i stickproven uppfyllde kraven.

Av dessa kontrollerades att _____ stycken hade betalat medlemsavgift, _____ stycken bekräftade via telefon att de var medlemmar, _____ stycken bekräftade via mail att de var medlemmar och _____ stycken bekräftade att de var medlemmar via annan metod.

Kommentar vid eventuell avvikelse:

Underlag i granskningen

8. Följande underlag har ingått i min granskning:

Min rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i inledningstexten i denna rapport och för er information och den ska inte användas för något annat ändamål.

Kontaktuppgifter:

Underskrift och datum

Namn

Post i föreningen

Adress

E-post

Telefon