

## Rapport Internrevision verksamhetsår 2020-2021

Revisorer: Christina Ahremark, Barbro Eriksson  
Ref: LSIF Stadgar 2017-03-31, Instruktion för internrevisorer (utg: 2019-04-25),  
Årshjul Campushallen, Verksamhetsplanen.

### Syfte

Internrevisionen, genom internrevisorerna, är medlemmarnas förlängda arm för att följa upp att styrelsen och de anställda jobbar effektivt och i enlighet med den av medlemmarna beslutade verksamhetsplanen.

### Resultat

#### 1. Följa upp att styrelse och valberedning följer föreningens stadgar och andra styrande dokument.

Enligt stadgarna åligger det styrelsen särskilt:

- att tillse att för föreningen bindande regler iakttas
- att tillse att av årsmötet fastställda beslut verkställs
- att tillse att arbetet planeras, leds och fördelas inom föreningen
- att ansvara för och förvalta föreningens medel
- att förbereda årsmötet
- att utveckla föreningens långsiktiga strategier och visioner.

Revisorernas uppfattning är att styrelsen på ett strukturerat och engagerat sätt skött ovan uppgifter. Styrelsearbetet har till största delen skett med samtliga ledamöter engagerade i de möten som skett och dokumenterats väl.

Året har krävt mycket engagemang och arbete med att få ekonomin i balans p.g.a. covid-19 pandemin. Fortfarande är läget allvarligt men handlingsplan finns och arbetas med i skrivande stund. Starten av Ebbepark inom ramen för CFAB (Campushallen friskvård AB) kom precis mellan andra och tredje vågen i covid-19 med lagreglerade krav på verksamhetsbegränsningar vilket lett till oplanerade minusresultat.

Årets strategimöte var väl representerade med engagerade styrelsemedlemmar, revisorer, valberedare och anställda och många bra förslag kom fram som kan komma att gynna verksamheten framöver.

Styrande dokument är uppdaterade och relevanta. Campushallens organisation har fått tydligare ledningsstruktur och mandat med delegerade beslutsrätter. Arbets sätt för att styra LSIF/Campushallen och CFAB är klargjort.

Enda området som kan förbättras är dokumentation av klargjorda aktioner i styrelseprotokollen.

**2. Medverka i att uppgradera/utveckla stadgarna i samverkan med styrelsen och medlemmar.**

Under året har inget arbete med stadgarna skett.

**3. Följa upp att styrelsen genomför de beslut som tas och att saker genomförs inom rimlig tid, men också bevaka att styrelsen ägnar sig åt rätt saker som gagnar verksamheten.**

Styrelsen har arbetat utifrån prioriterade behov inom rimlig tid. Varje möte avslutas med en reflektion för att ytterligare förbättra styrelsearbetets effektivitet.

Effektiviseringar med digitala underskrifter, förbättrade ekonomiska redovisningar (månadsvisa nyckeltal) och digitala möten har lett till bra utveckling av styrelsearbetet.

Året 2020-2021 genomfördes inte någon styrelseutvärdering<sup>1</sup>, vilket sker om behov finns från styrelsen.

**4. Vid behov stötta verksamheten med idéer och vara bollplank, med fokus på medlemmarna och föreningen.**

Internrevisorerna har varit ett stöd till föreningen vad gäller kvalitativa insatser genom att läsa och granska dokument "utifrån", d.v.s. utan att ha medverkat inom styrelsearbetet. Internrevisorerna har även medverkat som adjungerade vid styrelsemöten och strategimötet samt lämnat synpunkter på verksamhetsplan.

Inför kommande år ha styrelsen bitt internrevisorer om att vid behov utföra processrevision av vissa delar inom Campushallen. Det återstår att se vilken tidpunkt detta kan vara lämpligt att genomföra, och med positivt engagemang från de anställda.

**5. Kunna verka som oberoende mottagare av synpunkter och frågeställningar från medlemmar och anställda rörande verksamheten, efter att dessa först riktats till berörd ansvarige eller styrelsen.**

Inget arbete har skett inom detta område.

## Förbättringsområden

Campushallen/LSIF marknad och konkurrenter är ett område som kan behöva analyseras kontinuerligt.

---

<sup>1</sup> Betygsättning av: Eget arbete inom styrelsen, rapportering och kontroll, styrelsens arbetsformer, strategier och mål, styrelsens sammansättning och funktion, organisation och verkställande ledning

# CAMPUS HALLEN

Metoder för att fortsatt bevaka goda resultat inom viktiga nyckeltal för framgångsrik verksamhet kan utvecklas tydligare (kunder, medarbetare, ekonomi, hållbarhet).

Tydligare dokumentation av avklarade aktioner i styrelseprotokollen.