

Åtgärdsförklaring

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour

Den 18 mars 2019 uppdagades att en före detta anställd med firmateckning på ATIM Kvinno- och Ungdomsjour - ensamt och utan att informera styrelsen - genomfört överföringar från föreningens bankkonto till privatkonto via internetbanken för att vidare överföra dessa till utlandskonto. Emedan föreningens stadgar tydligt stipulerar att föreningen tecknas av två firmatecknare i förening samt att dubbel firmateckning eller styrelse beslut är praxis för ledningens arbetsordning var inte denna attestrutin implementerad för internetbanken. Därmed kunde den före detta anställde använda internetbanken för att kringgå regel och rutin om dubbel firmateckning. Med anledning av den uppdagade händelsen har styrelsen vidtagit följande åtgärder:

- Kallat till möte den 20 mars för att begära information från den anställde om överföringarna – även föreningens revisor kallades. Styrelsen krävde omedelbar återbetalning av föreningens medel. Tillgång till sparkontot spärrades. Pengarna hade återbetalats till fullo den 7 maj 2019.
- Styrelsen har verkställt beslut om att polisanmäla och avskeda den före detta anställda. Ett tillträdesförbud har meddelats i samband med detta. Polisens rubricering lyder 'försök till grov förskingring'. Förundersökning har inletts.
- Styrelsen har regelbundet informerat föreningens revisor som granskat styrelsens interna kontroll och rekommenderat att en tydlig attestinstruktion och rutin för internetbanken implementeras.
- Styrelsen har informerat ATIM:s bankman som i samråd med den nya styrelsen omorganiserat tillgång och behörigheter för internetbanken. Idag är funktionen dubbel firmateckning eller två firmatecknares underskrift – så kallad kontrasignering – implementerad för både uttag och avtalstecknande via internetbanken.
- Styrelsen har lämnat förslag om revidering av föreningens stadgar beträffande firmateckning på extra årsmötet den 17 juni 2019 för att förtydliga rutiner, regler, ansvar och befogenheter i föreningen. De reviderade stadgarna antogs på efterföljande medlemsmöte. Varje ledamot i styrelsen tecknar föreningen men som tidigare – två tillsammans eller i förening. Styrelsen kan delegera löpande förvaltning eller särskilt ekonomiskt ansvar.
- Styrelsen har informerat föreningens medlemmar om händelsen under ordinarie- och extra årsmöte där revisorn rekommenderat föregående styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 och årsmötet beviljat ansvarsfrihet. Ny styrelse har valts in under ordinarie respektive extra årsmöte.
- Styrelsen har beslutat om att ersätta den före detta anställdas VD-post i det vilande aktiebolaget som ägs av ATIM. Beslutet planeras verkställas 11 juli vid bolagsstämma.
- Omorganisering har planerats och pågår. Nyanställning ska ske på sikt.