

## Arbetsordning för valberedningen

### Syfte och omfattning

Denna arbetsordning beskriver hur valberedningens arbete ska skötas för Läkarmissionen. Arbetsordningen avser valberedningens medlemmar och reglerar deras arbete med att bereda val inför årsstämman.

### Ansvar

Styrelsen ansvarar för upprättande av arbetsordningen som också ska godkännas av huvudmännen.

### Instruktion

#### Process

##### *Val av valberedning*

Valberedningen ska bestå av 3–5 medlemmar som väljs på årsstämman för att bereda nästa års omval och nyval av styrelseledamöter, huvudmän, revisor och revisorssuppleant. Styrelsen utser en av ledamöterna, som också ska fungera som sammankallande och som ska ha god kunskap om stiftelsens verksamhet. Den sammankallande ledamoten kan med fördel vara en anställd i stiftelsen. Sammankallande ledamot är förbindelselänken mellan medlemmarna och ansvarar för att arbetet påbörjas i god tid före årsstämman och förslag kommuniceras mellan ledamöterna samt att valberedningen träffas så ofta som uppgiften kräver.

##### *Valberedningens uppgift*

Valberedningen verkar aktivt för att söka efter personer vars profil, kompetens och intresse kan bidra till Läkarmissionens utveckling. Till årsstämman lägger valberedningen fram förslag på styrelseledamöter, revisor och huvudmän med rekommendation till omval eller nyval. Revisorer väljs årligen medan huvudmän och styrelseledamöter väljs för tre år i taget. För att få god spridning på mandattider kan fyllnadsval användas.

Personer vars mandattid går ut och som kan vara aktuella för omval ska i god tid före stämman få frågan om de står till förfogande kommande valperiod. På samma sätt ska personer som tillfrågas erhålla information om vad uppdraget innebär och få frågan om de är villiga att avsätta den tid och engagemang för uppdraget.

##### *Underlag för framtagande av förslag till huvudmannarådet och styrelsen*

Som underlag för sina förslag skall valberedningen i urvalsprocessen:

- Följa det som anges angående val av styrelseledamot och huvudman i stadgarna.
- Beakta att föreslagna personer
  - delar Läkarmissionens värdegrund och står bakom Läkarmissionen vision och mål.
  - tillför förankring, kompetens eller engagemang för Läkarmissionens verksamhet.
- Sträva efter mångfald och genderbalans både i styrelse och bland huvudmännen.
- Beakta inkomna förslag på personer.
- Genom intervjuer och förfrågningar söka göra sig en välgrundad uppfattning om personens lämplighet som företrädare för stiftelsen.
- I god tid innan person föreslås till förtroendepost kommunicera valberedningens överväganden med stiftelsens styrelse genom ordförande.

Vidare ska valberedningen i urvalsprocessen när det gäller val till styrelsen beakta

- formella hinder (se Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto, 2 § med kommentarer och Stiftelselagen 2 kap 10 §),
- att föreslagna personer kan bidra med kunskaper erfarenhet, kontakter, anseende eller annat som kan utgöra en tillgång i styrelsens arbete.

### *Underlag för framtagande av förslag till revisor och revisorssuppleant*

- Både revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade (för mer information om lagkrav se fjärde kapitlet bl a 3 och 4 § i Stiftelselagen).

### *Information till tillfrågade kandidater*

#### Material till föreslagen huvudman:

- Läkarmissionens stadgar, vision och mission.
- Arbetsordning för huvudmän
- Läkarmissionens uppförandekod
- Medgivandedokument huvudman
- Information om Läkarmissionen; aktuellt informationsmaterial och senaste årsberättelse.

#### Information till föreslagen styrelseledamot:

- Läkarmissionens stadgar, vision och mission.
- Arbetsordning för Läkarmissionens styrelse.
- Läkarmissionens uppförandekod
- Medgivandedokument styrelsen
- Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto,
  - informera om att kreditupplysning kommer att begäras och att av Giva Sverige uppställda krav i övrigt måste uppfyllas,
  - upplysa om att avgång från uppdraget måste ske om ledamot inte längre uppfyller kraven (se gällande regelverk 2 § fjärde stycket).
- Stiftelselagen enklast genom länk (där särskilt 2 kap Förvaltning kan vara av intresse).
- Upplysa om att information om styrelseledamöter finns i årsredovisning och på hemsidan.
- Lämplig information om Läkarmissionen, aktuellt informationsblad och senaste årsberättelse.

När ledamot är vald är det lämpligt att informationen kompletteras med övriga dokument som underlättar förståelsen av uppdraget. Sådana är t ex förekommande policyer.

Även ny revisor och revisorssuppleant bör få samma underlag som ny styrelseledamot tillika med senaste årsberättelse. Utöver detta ska revisor få god information om administration och ekonomiska system.

### **Kontakt**

Kontaktuppgifter till valberedningens medlemmar, åtminstone för sammankallande, ska finnas offentligt tillgänglig på Läkarmissionens hemsida.

### **Övrigt**

Engagemanget som medlem i valberedningen är ideellt och sker utan ersättning. I samband med resor till samlingar som Läkarmissionen kallar till, kan ersättning för kostnader för resa och logi begäras, i enlighet med Läkarmissionens riktlinjer. Mat tillhandahålls vanligtvis i samband med samlingar, därutöver finns inget rätt till traktamente.

### **Hänvisningar**

- Läkarmissionens stadgar, vision och mission och värdegrund, uppförandekod
- Arbetsordning för huvudmän, Arbetsordning för styrelsen, Arbetsordning för ordförande, Introduktion av styrelseledamot
- Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto, Stiftelselagen

### **Godkännande**

Den ursprungliga versionen godkändes av styrelsen vid styrelsemöte 2012-5, 2012-12-13. Arbetsordningen fastställs årligen på årsstämman, senast 2021-05-20.