

Arbetsordning för valberedningsarbete i Bjäre Kraft Ek För.

Version 2023-04-27

1 Syfte och bakgrund

Denna arbetsordning förtydligar och ger riktlinjer för valberedningsarbetet i syfte att tydliggöra arbetet på ett strukturerat och transparent sätt som tillvaratar föreningens och medlemmarnas intressen. Denna arbetsordning omfattar både valarbetet för medlemmarna, kommunerna och föreningsstämman.

2 Uppdrag

Valberedningen är föreningsstämmans organ med främsta arbetsuppgift att bereda medlemsmötets och föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor, samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska ge förslag på kandidater till fullmäktige, styrelse och revisorer, vilket gör att valberedningen har betydande inflytande över vilka som utses till förtroendeuppdrag i Bjäre Kraft Ek För. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden till förtroendevalda.

I Bjäre Kraft har även kommuner, inom vilka medlemmar finns, rätt att utse fullmäktige varför även de har en roll i valarbetet.

Det är viktigt att valberedningsarbetet ges goda förutsättningar och att de som föreslår kandidater känner till föreningens utmaningar och vilka personer och kompetenser som finns eller som lämpligen behöver kompletteras med, t ex genom att de är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster.

Samtliga val, till fullmäktige, styrelse, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Oavsett om det är kommuner som utser förtroendevalda, eller om det är valberedningen som föreslår och medlemsmötet respektive föreningsstämman som i sin tur beslutar, ska val av förtroendevalda syfta till att på bästa sätt tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse.

2.1 Riktlinjer för utvärdering av förtroendevalda

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar innehåller inga närmare bestämmelser om nomineringsprocess eller om valberedningen. På övergripande nivå finns viss vägledning i *Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag*. Därutöver, och mer konkret, är stadgarna samt *Utvärderingskriterier för förtroendeval i Bjäre Kraft Ek För* (se bilaga) att förhålla sig till avseende valarbetet.

Valbar till fullmäktige är person som är medlem i föreningen och bosatt inom medlemsområdet eller maka/make, sambo bosatt i samma hushåll som medlem. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken anses inte vara lämplig som fullmäktigeledamot. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud. Styrelseledamot, befattningshavare i föreningen eller förmedlare av tjänster till föreningen får inte vara fullmäktigeledamot. Detsamma gäller den som är anställd, har styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med föreningens.

3 Valberedningen

I detta avsnitt följer arbetsordning för föreningens valberedning.

3.1 Valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningen fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

3.2 Sammanträden

Valberedningen sammanträder så ofta som det krävs för att den på ett omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Kallelse ska sändas till valberedningens ledamöter i god tid före sammanträdesdagen. Om omständigheterna så kräver kan valberedningens ordförande undantagsvis kalla till möte med kort varsel. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas så ska begäran höras.

3.3 Protokoll

Vid valberedningens möten ska protokoll föras som ska justeras och undertecknas av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen/anteckningarna ska förvaras på ett säkert sätt på Bjäre Krafts kontor. Kallelser, beslutsunderlag, protokoll och övrig information är arbetsmaterial för valberedningen och ska behandlas konfidentiellt.

3.4 Beslutsföret

Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.

3.5 Arvode och ersättning

Föreningsstämman beslutar om arvoden och ersättningar kopplat till valberedningsuppdraget.

3.6 Valberedningens arbete

Valberedningen ska i sitt arbete skaffa sig kunskap om föreningsstämmans och styrelsens nuvarande och framtida behov för att ge förslag på individer till föreningens organ för att dessa på bästa sätt ska tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen.

Detta arbete består av att

- Ta del av styrelsens kompetens- och styrelseutvärdering
- Intervjua styrelseledamöter och verkställande direktören
- Ta del av fullmäktiges och styrelsens sammanträdesnärvaro
- En gång per år delta på styrelsekonferens

Valberedningen har rätt att på föreningens bekostnad engagera rekryteringskonsult eller annan extern konsult, om detta anses nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.

4 Medlemsmötet

Utdrag ur stadgarna mest relevanta avseende medlemsmötet:

§ 12. Medlemsmöte

Medlemmarna sammanträder årligen senast under april månad till ordinarie medlemsmöte. Kallelse utfärdas av styrelsen.

Extra medlemsmöte ska sammankallas då styrelsen finner skäl därtill eller då hos styrelsen för skriftligen uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller minst 1/10 av medlemmarna.

Ordinarie medlemsmötes protokoll ska innehålla fullständiga namn och adresser för utsedda fullmäktige och ska vederbörligen justerat, av sekreterare, översändas till styrelsen senast åtta (8) dagar efter medlemsmötet.

§ 13. Fullmäktige

Antalet fullmäktige ska vara 36, varav 21 utses av det ordinarie medlemsmötet och 15 av kommuner inom medlemsområdet. Av dessa 15 fullmäktige har respektive kommun rätt att högst utse det antal fullmäktige som svarar mot en proportionell andel av föreningens medlemmar i respektive kommun i förhållande till antalet medlemmar i medlemsområdet närmast föregående årsskifte.

Till fullmäktige utsedda av ordinarie medlemsmötet kan endast väljas person som är medlem i föreningen och bosatt inom medlemsområdet eller maka/make, sambo bosatt i samma hushåll som medlem.

Fullmäktige utsedda av ordinarie medlemsmöte ska ha en geografisk spridning som speglar föreningens medlemsområde.

Mandattiden för fullmäktige, utsedda såväl på ordinarie medlemsmötet som av respektive kommun, ska vara två (2) år och omfattar tiden från att närmast efterföljande ordinarie föreningsstämma är avslutad till dess att ordinarie föreningsstämma andra året därefter är avslutad, fastän växelvis så att ungefär halva antalet fullmäktige väljs varje år.

Ledamot av styrelsen samt i föreningen anställd person kan ej utses till fullmäktig.

§ 21. Kallelser och meddelanden

Kallelse till medlemsmöte ska ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie medlemsmöte och tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före extra medlemsmöte. Kallelse till medlemsmöte ska ske genom offentliggörande på föreningens hemsida samt på annat lämpligt sätt som styrelsen beslutar.

4.1 Uppgifter

| Vad: Förberedelse När: Jan-feb | Kallelse Mars-april (kallelse skickas 2-6v innan medlemsmötet) | På medlemsmötet April |
|--|---|--|
| Styrelsen gm VD | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tillsänder samtliga kommuner, inom vilka medlemmar finns, underlag för hur många fullmäktige som respektive kommun har rätt att utse. - VD förser valberedning med fullmäktiges sammanträdesnärvaro. - Information till medlemmar på föreningens webbplats om vilka som sitter i valberedningen och hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen. - På föreningens webbplats lämnas information om tid och plats för medlemsmötet samt information om när ett ärende från en medlem senast ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen till föreningsstämman. | <ul style="list-style-type: none"> - Komplettering med underlag inför medlemsmötet på webbplats. | |
| Valberedning | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Förslag på de av medlemmarna utsedda 21 fullmäktige med namn och adresser, samt med information om vilka som är för nyval, omval och de vars mandatperiod gör att de kvarstår ytterligare ett år. Detta för att medlemsmötet ska ges en helhetsbild över föreningsstämman. | <ul style="list-style-type: none"> - Förslag på mötesordförande. - Förslag på sekreterare. - Förslag på två protokolljusterare tillika rösträknare. |
| Kommun | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kommuner med rätt att utse en eller flera fullmäktige tillsänder föreningen underlag på utsedda fullmäktige. Underlaget innehåller namn och adress, samt med information om vilka som är nyval, omval och de vars mandatperiod gör att de kvarstår ytterligare ett år. Detta för att medlemsmötet ska ges en helhetsbild över föreningsstämman. | |

5 Föreningsstämman

Utdrag ur stadgarna mest relevanta avseende föreningsstämman:

§ 14. Föreningsstämma

De av medlemsmötet och kommunerna utsedda fullmäktige sammanträder på föreningsstämman och utövar helt dennas befogenheter i enlighet med dessa stadgar och vad lagen föreskriver om föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen, senast under juni månad, dock tidigast sex (6) veckor efter ordinarie medlemsmöte.

§ 15. Styrelse

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än föreningsstämman ska föreningens styrelse bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter.

Minst två tredjedelar av på föreningsstämman valda ledamöter ska vara medlemmar i föreningen och bosatta inom medlemsområdet eller maka/make sambo bosatt i samma hushåll som medlem.

Ledamöter som utses på föreningsstämman väljs på två (2) år från föreningsstämman till och med ordinarie föreningsstämma andra räkenskapsåret därefter, fastän växelvis så att ungefär halva antalet ledamöter väljs varje år.

§ 19. Valberedning

Valberedningen utses för tiden från föreningsstämman till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av tre (3) till sex (6) ledamöter geografiskt fördelade inom föreningens medlemsområde.

Till ledamot i valberedningen kan endast väljas person som är medlem i föreningen och bosatt inom medlemsområdet eller maka/make, sambo bosatt i samma hushåll som medlem.

§ 21. Kallelser och meddelanden

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom elektroniskt meddelande eller fysiskt brev till var och en av fullmäktigeledamöterna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie stämma och tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före extra föreningsstämma.

5.1 Uppgifter

| Vad: Förberedelse När: Jan-feb | Underlag för kallelsen April-maj (Kallelse skickas 2-6 v innan stämman) | På föreningsstämman Maj-juni |
|---|--|---|
| Styrelsen gm VD | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsens ordförande initierar årlig utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen tas upp i styrelsen och delges valberedningen som underlag för sitt arbete. - På föreningens webbplats lämnas information om tid och plats för medlemsmötet samt information om när ett ärende från en medlem senast ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen till föreningsstämman. | <ul style="list-style-type: none"> - Kallelse inklusive underlag skickas ut. | |
| Valberedning | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Den oberoende valberedningen har en löpande dialog med styrelsen och VD. | <ul style="list-style-type: none"> - Förslag på antalet styrelseledamöter inklusive styrelseordförande och vice styrelseordförande. - Förslag på styrelseordförande, vice styrelseordförande och styrelseledamöter med namn och adresser, samt med information om vilka som är nyval, omval och de vars mandatperiod gör att de kvarstår ytterligare ett år. Detta för att medlemsmötet ska ges en helhetsbild över styrelsen. - Förslag på 2 revisorer och två suppleanter varav en revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade. - Förslag på relevant och marknadsmässigt arvode för styrelseledamöter, revisorer och valberedning. - Förslag på mötesordförande för föreningsstämman. - Förslag på ledamöter till valberedning och ordförande för densamma. | <ul style="list-style-type: none"> - Förslag på sekreterare. - Förslag på två protokolljusterare tillika rösträknare. - Valberedningen lämnar redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentation och motivering av förslag. |

6 Utvärderingskriterier för förtroendeval i Bjäre Kraft Ek För

Föreningens stadgar beskriver föreningens organ till vilka förtroendeval ska göras. Dessa val ska göras med en sammansättning som på bästa möjliga sätt tillvaratar föreningens och medlemmarnas intressen.

Nedan kriterier används för att utvärdera egenskaper och förmågor hos individer och organets gruppammansättning för förtroendeuppdrag i föreningen. Kriterierna ska ses som en övergripande bedömning av lämplighet som en hjälp vid utvärdering och en viljeyttring avseende föreningens långsiktiga inriktning.

6.1 Egenskaper hos individ

- Föreningstanken Förstå och tilltalas av företagsformen ekonomisk förening som ska vara öppen för nya medlemmar och utgå från medlemmarnas deltagande i verksamheten. När individernas inre kompass linjerar med föreningens uppgift att tillföra medlems- och samhällsnytta ökar möjligheten att föreningen långsiktigt kan främja medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.
- Nätverk Ett brett nätverk och goda relationer ökar möjligheten att både fånga upp trender och synpunkter i samhället likväl som att sprida kunskap från verksamheten.
- Kompetens och förmåga Kunskap och förmåga hos förtroendevalda att förstå och omsätta frågor inom föreningens verksamhet till strategiska inriktningar på den övergripande nivå som uppdraget handlar om, skaparförutsättning för att respektive organ konstruktivt kan bidra till att utveckla föreningen framåt.
- Tid och engagemang En grund att ge förtroendeuppdraget den uppmärksamhet det förtjänar både för individen och föreningen är att tid och engagemang för föreningen frågor finns.
- Samarbetsförmåga Forskning visar att den kollektiva intelligensen i en grupp är större än summan av individernas. Förmågan att tillvarata den kollektiva intelligensen ökar med förmågan att kommunicera och samarbeta med andra, att ha förtroende för och ett inkluderande förhållningssätt till andra personer och deras idéer.
- Intressekonflikt saknas Det är viktigt att det inte förekommer risk för intressekonflikt.

6.2 Gruppammansättning

- Kontinuitet och förnyelse Förtroendevalda bör ha en spridning avseende tid i sitt uppdrag så att en bra balans finns från de som är nya till de som varit längre i sitt uppdrag. Föreningen bedriver långsiktig verksamhet och omsättningen hos förtroendevalda bör spegla långsiktigheten på ett lämpligt sätt.
- Mångfald Kan individerna inom ett organ spegla mångfalden av de perspektiv som finns i samhället där föreningen verkar, så ges bättre förutsättningar att skapa passform mellan verksamhet och medlemmar. Dimensioner av mångfald ses ur kön, ålder, kompetens, erfarenheter och geografisk spridning.