

# FASTSTÄLLANDE AV VALBEREDNINGSSINSTRUKTION

Fastställs vid Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma 14 maj 2023.

## 1. Tillsättande av valberedning

Svenska Celiakiförbundet skall ha en valberedning som representerar förbundets medlemmar.

Förbundsstämman skall utse valberedningens ledamöter. Valberedningen väljer inom sig en av ledamöterna till sammankallande. Styrelseledamöter eller generalsekreterare skall inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av tre ledamöter.

Mandattiden för valberedningens ledamöter är två år.

## 2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen är förbundsstämmans organ för beredning av förbundsstämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för förbundsstämmans behandling av dessa ärenden.

### 2.1 Styrelse

Valberedningen skall lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande.

Valberedningens grunder för nominering

- Den nominerade skall vara en myndig fysisk person
- Individuell kompetens samt kompetensbehov i förbundsstyrelsen
- Jämvikt mellan antal män och kvinnor
- Mångfald
- Kontinuitet i förbundet
- Den nominerade skall vid valet vara medlem i förbundet

Valberedningen bör dessutom ta hänsyn till geografisk spridning samt tillsammans med förbundskansliet kontrollera att den nominerade inte har några betalningsanmärkningar.

Valberedningen skall också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga ledamöter samt efter vilka grunder ytterligare ersättningar till förtroendevalda skall utgå.

Valberedningens förslag skall enligt stadgarna meddelas tre veckor före förbundsstämman.

Förslagen presenteras genom publicering på förbundets webbplats samt genom utskick med e-post till samtliga celiakiföreningar/distriktsföreningar samt förbundsstyrelsen.

Valberedningen skall lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att Svenska Celiakiförbundet kan lämna följande uppgifter om personen på förbundets webbplats:

- Ålder
- Huvudsaklig utbildning
- Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
- Eventuella uppdrag inom förbundet
- Andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
- Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till förbundet.
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som skall publiceras på förbundets webbplats.

Valberedningen skall på förbundsstämman presentera och motivera sina förslag. Valberedningen skall då också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

## **2.2 Revisorer**

Valberedningen skall lämna förslag till val av revisorer och förslag om arvodering av förtroendevalda revisorer. Förslag om val av auktoriserad revisor kan avse registrerat revisionsbolag.

Valberedningens förslag skall enligt stadgarna meddelas tre veckor före förbundsstämman. Förslagen presenteras genom publicering på förbundets webbplats samt genom utskick med e-post till samtliga celiakiföreningar/distriktsföreningar samt förbundsstyrelsen.

Valberedningen skall lämna information om föreslagna revisorer på förbundets webbplats avseende:

- Omfattningen av de föreslagna revisorerernas tjänster till förbundet utöver revision under de senaste åren
- Det år revisorerna invaldes till uppdraget i förbundet (gäller vid omval)
- Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som skall publiceras på förbundets webbplats.

Valberedningen skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

## **2.3 Stämмоordförande och stämमosekreterare**

Svenska Celiakiförbundetets valberedning skall lämna förslag till stämмоordförande och stämमosekreterare för ordinarie förbundsstämma.

Förslaget skall enligt stadgarna meddelas tre veckor före förbundsstämman. Förslagen presenteras genom publicering på förbundets webbplats samt genom utskick med e-post till samtliga celiakiföreningar/distriktsföreningar samt förbundsstyrelsen.

Om föreslagen stämмоordförande eller sekreterare begär ersättning för uppdraget skall valberedningen stämма av detta med förbundsstyrelsen.

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen skall inte föreslås till stämмоordförande.

## **2.4 Förberedelse av val av valberedning**

Valberedningen skall förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in upplysningar samt upplysa förbundsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

## **3. Sammanträden**

Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras.

Valberedningen är beslutför om minst två av ledamöterna är närvarande.

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas ska begäran följas.

## **4. Kommunikation**

Svenska Celiakiförbundet skall tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin hemsida (sidan) samt nödvändiga resurser för att upprätthålla sidan. Valberedningen skall utnämna en ledamot som ansvarig för att se till att sidan är uppdaterad.

Sidan skall innehålla instruktionen och namnen på ledamöterna.

Det skall finnas en e-postlåda via vilken Celiakiföreningarna kan skicka egna förslag till valberedningen.

Valberedningen skall i anslutning till att kallelse till stämма utfärdas uppdatera sidan med sitt förslag samt information om hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

## **5. Sekretess**

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter skall valberedningens ledamöter underteckna sekretessförbindelse som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.

## **5. Arvode**

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen bereder frågan om arvode till valberedningen.

## **6. Ändring av instruktionen**

Valberedningen skall löpande utvärdera sitt arbete och till förbundsstämman lämna förslag på sådana ändringar som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Instruktionen fastställs av förbundsstämman.