

ERIKSHJÄLPEN		1(6)
Vid pennan: Cecilia Hj Attefall		
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Instruktioner för Erikshjälpens två valberedningar	Slutversion.	Fastställd av Stiftelsestyrelsen 28 januari 2017. Fastställd av ESH-styrelsen 27 januari 2017.

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

1. INLEDNING

Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor. Vi behöver samla våra krafter för att identifiera individer som med kompetens och hjärta kan vara med och bära vår organisation även framöver.

Erikshjälpen består formellt av två juridiska personer, Insamlingsstiftelsen och den ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand (ESH), med varsin styrelsen – och varsin valberedning.

Sammantaget har Erikshjälpen möjlighet att ha sex personer på valberedningsposter¹: tre i Stiftelsens valberedning och tre i ESH:s valberedning. Stadgarna ger dessutom Stiftelsestyrelsen möjlighet att utöva inflytande över sammansättningen i ESH:s valberedning genom rätten att utse sammankallande i denna valberedning.

Utan att äventyra den formella självständigheten och integriteten i respektive valberedning, ska samverkan valberedningarna emellan utvecklas framöver. ESH:s valberedning har förvisso mer av en extern karaktär, och svarar upp mot den ideella föreningens årsmöte, medan Stiftelsens valberedning är mer av intern karaktär. Men uppdraget är det samma: Att finna de enskilda individer som vill vara med och ta ansvar för Erikshjälpens fortsatta utveckling.

2. SAMORDNING

Sökandet efter intressanta namn och möten med potentiella styrelsekandidater är ett arbete som sker under hela året. För att underlätta samordningen möts dock de två valberedningarna till ett **gemensamt årligt möte** senast under november månad.

¹ Stiftelsen valberedning väljs på Stiftelsestyrelsens konstituerande sammanträde. Två av ledamöterna i ESH:s valberedning väljs på ESH:s årsmöte; den tredje (sammankallande i ESH:s valberedning) utses av Stiftelsestyrelsen.

<i>Ansvarig avdelning</i>	<i>Publicerad på Intranätet</i>	<i>Revideras</i>
Styrelserna	Ja	Vid behov

ERIKSHJÄLPEN		2(6)
Vid pennan: Cecilia Hj Attefall		
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Instruktioner för Erikshjälpens två valberedningar	Slutversion.	Fastställd av Stiftelsestyrelsen 28 januari 2017. Fastställd av ESH-styrelsen 27 januari 2017.

Vid detta möte deltar även respektive organisations ordförande, för att kunna sätta dagsläge och rekryteringsbehov i fokus.

Sammanställande i ESH:s valberedning har också i uppdrag att vara sammanställande för detta gemensamma möte – och värna om valberedningarnas utveckling och kompetens. Sammanställande ska också löpande under året främja dialogen mellan de två valberedningarna. De slutliga avvägningarna och den formella hanteringen av namn och förslag åligger dock respektive valberedning att hantera med stor självständighet.

Valberedningarna ska även ges möjlighet att löpande följa styrelsens arbete bland annat genom att ta del av styrelsens **protokoll** och möta styrelsen eller styrelseordförande och verkställande chef. Valberedningarna bjuds också in till organisationens årliga "Framtidsdag" eller motsvarande – detta för att följa de utmaningar som organisationens styrelseledamöter står inför.

3. STIFTELSEN

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen har sedan ett antal år tillbaka valt att ha en valberedning. Detta är inte tvingande för en stiftelse, men av stor principiell vikt för Erikshjälpens som på olika sätt strävar efter att öka sin transparens. I Stiftelsens stadgar anges enbart att styrelsen "konstituerar sig själv och utser vid behov ny ledamot", och i praktiken har styrelsen, framför allt genom sin ordförande, ett större inflytande över valberedningsprocessen än vad som är fallet i till exempel en ideell förening.

I styrelsens arbetsordning finns dock sedan länge angivet att "styrelsen utser valberedning med uppgift att förbereda val av ledamöter och presidium.

Valberedningen ska utgöras av tre personer varav **minst en som vid det aktuella tillfället sitter i Erikshjälpens styrelse**. Ledamot i valberedningen väljs för en mandatperiod om tre år och kan väljas om högst tre mandatperioder."

Valberedningens uppgift

Även valberedningens grundläggande uppgift anges i styrelsens arbetsordning:

<i>Ansvarig avdelning</i>	<i>Publicerad på Intranätet</i>	<i>Revideras</i>
Styrelserna	Ja	Vid behov

ERIKSHJÄLPEN		3(6)
Vid pennan: Cecilia Hj Attefall		
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Instruktioner för Erikshjälpens två valberedningar	Slutversion.	Fastställd av Stiftelsestyrelsen 28 januari 2017. Fastställd av ESH-styrelsen 27 januari 2017.

”Valberedningen ska rekrytera ledamöter som ger styrelsen den bredd av kompetenser och erfarenheter som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift på bästa sätt. Erikshjälpens styrelse ska ha en jämn könsfördelning och ta tillvara de mervärden som uppstår när människor i olika åldrar och från olika livsbakgrunder möts och samverkar.”

Vid valberedningens arbete skall även förankringen i Erikshjälpens kristna värdegrund beaktas.

Arbetsgång

Direkt efter Stiftelsens konstituerande sammanträde, där val förrättats, fastställer valberedningen en **tidsatt årsplan** för kommande år och introducerar eventuella nya valberedningsledamöter. Planen ska kommuniceras till Stiftelsens ordförande. Planen ska innehålla följande komponenter:

- Modell för systematisk avstämning med samtliga sittande ledamöter om tankar kring omval/avgång/styrelsens arbete.
- Modell för kartläggning och utvärdering av styrelsens sammansättning och kompetens, analys av styrkor och svagheter – och behovet av förnyelse respektive kontinuitet.
- Datum för sista chans till nomineringar (se nedan)

När en grupp av potentiella kandidater finns på bordet, sker ett samråd med Stiftelsens ordförande för att landa i den ordningsföljd som kandidater skall kontaktas i. När nyrekrytering av ordförande är aktuell, sker motsvarande avstämning istället med förste och/eller andre vice ordförande. Innan en kandidat får en slutlig fråga om att ställa sig till förfogande, ska ett samtal genomföras med ordförande alternativt vice ordförande.

Valberedningen ska på det konstituerande styrelsemötet lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sitt förslag. Förslaget och motiveringen ska även avges skriftligt, för utskick tillsammans med styrelsehandlingarna.

<i>Ansvarig avdelning</i>	<i>Publicerad på Intranätet</i>	<i>Revideras</i>
Styrelserna	Ja	Vid behov

ERIKSHJÄLPEN		4(6)
Vid pennan: Cecilia Hj Attefall		
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Instruktioner för Erikshjälpens två valberedningar	Slutversion.	Fastställd av Stiftelsestyrelsen 28 januari 2017. Fastställd av ESH-styrelsen 27 januari 2017.

Nomineringar till Stiftelsestyrelsen

Stiftelsens stadgar anger ingen modell för detta, men vår önskan är göra organisationen tillgänglig för namnförslag löpande under året. Kontaktuppgifter till valberedningen skall därför finnas tillgängliga på hemsida, och valberedningen har ansvar att värdera de förslag som kommer in.

4. ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND

Bakgrund

Erikshjälpens Second Hand, ESH, är sedan starten en ideell förening. Utvecklingen har gått från en liten lokal förening med fokus på etableringen av den första second hand-butiken till den **riksförening** som i dag famnar ett arbete som omfattar mer än 60 butiker runt om i Sverige. Med nya stadgar på plats, och med ett konkret beslut om att hädanefter endast ha juridiska personer² som medlemmar i föreningen, ligger i dag föreningens fokus på att vidga skaran av medlemmar – och öka medlemmarnas delaktighet och inflytande. Denna ambition gör valberedningens uppgift central, inte minst i sin roll som mottagare av nomineringar, kartläggningen av potentiella styrelseledamöter bland medlemsorganisationernas företrädare och som föredragande på årsmötet.

För att förstärka integritet och självständighet, bör ingen styrelseledamot från ESH finnas med i ESH:s valberedning. Inte heller någon anställd i någon av Erikshjälpens familjens delar. ESH:s valberedning behöver vara i alla delar förtroendeingivande gentemot ESH:s årsmöte, där vår ambition är att framöver samla allt fler företrädare för våra medlemsorganisationer.

ESH:s styrelse förbereder val av ledamöter i valberedningen genom att ta in förslag från medlemsorganisationerna.³

² "Till medlem kan antas lokal förening, församling, ekumenisk grupp eller annan Kooperation med social eller humanitär inriktning som delar Erikshjälpens värdegrund och som tillsammans med Erikshjälpens, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet och övriga medlemmar vill arbeta för föreningens ändamål." (ESH:s stadgar)

³ Styrelsen presenterar på årsmötet två namn som man förordar, men samtliga nomineringar ska redovisas på årsmötet. De två ledamöterna som årsmötet utser, samt sammankallande som utses av Stiftelsen, väljs på tre år med saxat invalår.

<i>Ansvarig avdelning</i>	<i>Publicerad på Intranätet</i>	<i>Revideras</i>
Styrelserna	Ja	Vid behov

ERIKSHJÄLPEN		5(6)
Vid pennan: Cecilia Hj Attefall		
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Instruktioner för Erikshjälpens två valberedningar	Slutversion.	Fastställd av Stiftelsestyrelsen 28 januari 2017. Fastställd av ESH-styrelsen 27 januari 2017.

Ledamot i valberedningen väljs för en mandatperiod om tre år och kan väljas om högst tre mandatperioder.

Valberedningens uppgift

ESH:s valberedning ska enligt stadgarna bestå av tre ledamöter och ”har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter och revisorer”. Två av ledamöterna väljs på årsmötet, sammankallande utses av Stiftelsen.

Uppdraget är att rekrytera ledamöter som ger styrelsen den bredd av kompetenser och erfarenheter som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift på bästa sätt. ESH:s styrelse ska ha en jämn könsfördelning och ta tillvara de mervärden som uppstår när människor i olika åldrar och från olika livsbakgrunder möts och samverkar. Vid valberedningens arbete skall även förankringen i Erikshjälpens kristna värdegrund beaktas.

Arbetsgång

Direkt efter ESH:s årsmöte, där val förrättats, fastställer valberedningen en **tidsatt årsplan** för kommande år och introducerar eventuella nya valberedningsledamöter. Planen ska kommuniceras till ESH:s ordförande. Planen ska innehålla följande komponenter:

- Modell för systematisk avstämning med samtliga sittande ledamöter om tankar kring omval/avgång/styrelsens arbete.
- Modell för kartläggning och utvärdering av styrelsens sammansättning och kompetens, analys av styrkor och svagheter – och behovet av förnyelse respektive kontinuitet.
- Datum för sista chans till nomineringar (se nedan)

När en grupp av potentiella kandidater finns på bordet, sker ett samråd med ESH:s ordförande för att landa i den ordningsföljd som kandidater skall kontaktas i. Innan en kandidat får en slutlig fråga om att ställa sig till förfogande, ska ett samtal genomföras med ordförande eller dennes ställföreträdare.

<i>Ansvarig avdelning</i>	<i>Publicerad på Intranätet</i>	<i>Revideras</i>
Styrelserna	Ja	Vid behov

ERIKSHJÄLPEN		6(6)
Vid pennan: Cecilia Hj Attefall		
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Instruktioner för Erikshjälpens två valberedningar	Slutversion.	Fastställd av Stiftelsestyrelsen 28 januari 2017. Fastställd av ESH-styrelsen 27 januari 2017.

Valberedningen ska på ESH:s årsmöte lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sitt förslag. Förslaget och motiveringen ska även avges skriftligt, för utskick tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Nomineringar till ESH:s styrelse

Samtliga medlemmar i den ideella föreningen Erikshjälpens Second Hand har rätt att nominera till ESH:s styrelse. Kontaktuppgifter till valberedningen ska finnas enkelt tillgängliga på hemsidan. Spontana nomineringar och intresseanmälningar från enskilda kan givetvis också förekomma, och det är upp till valberedningen att värdera dessa.

5. VALBEREDNINGARNAS VILLKOR

Valberedningens ledamöter har, på samma sätt som styrelseledamöter, rätt till reseersättning och till ett sammanträdesarvode motsvarande 500 kr per dag (1250 kr för den som är tjänstledig från arbete med löneavdrag).⁴

6. ANSVAR SOM VILAR PÅ ANSTÄLLD PERSONAL

Erikshjälpens valberedningar ska av personalen erhålla:

- en komplett lista med kontaktuppgifter till nu sittande ledamöter, inklusive tillträdesår och aktuellt slutår för deras mandat.
- Löpande utskick av information, verksamhetsrapporter och inbjudningar till aktuella utbildningar och inspirationsdagar.
- För ESH:s del: Administrativ hjälp med utskick till medlemmar i nomineringstider. (Särskild information ska skickas ut där valberedningen och nomineringsförfarandet presenteras.)

⁴ För detaljer kring reseersättning mm – se ”Arvode och villkor för Erikshjälpens styrelse”

<i>Ansvarig avdelning</i>	<i>Publicerad på Intranätet</i>	<i>Revideras</i>
Styrelserna	Ja	Vid behov