



MOT BARNSEXHANDEL

Instruktion för ECPAT Sveriges valberedning

Fastställt på ECPAT Sveriges årsmöte 2016-04-26

Sammansättning

Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte. Den utgörs av fem personer och företräder medlemsorganisationerna. En person utses av årsmötet till sammankallande, tillika ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen ska:

- genom att ta del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen, fastställa kompetensbehov för den/de nya ledamöter som behöver rekryteras. Ordföranden i valberedningen eller annan som valberedningen utser ska under mandatperioden delta i minst ett styrelsemöte i god tid före årsmötet för att valberedningen ska kunna bilda sig en uppfattning om hur nuvarande styrelse och revisorer arbetar och fungerar tillsammans.
- ta kontakt med de ledamöter som står i tur att avgå samt revisor och revisorssuppleant för att kunna notera om vederbörande är intresserad av omval alternativt nyval på annan funktion eller avböjer omval/nyval.
- genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas.
- sträva efter jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen.
- innan den beslutar om vem de har för avsikt att förordna samtala med dessa personer för att informera om vad uppdraget innebär och undersöka om personen har tid och intresse, samt förvissa sig om att dessa är införstådda med att Stiftelsen för insamlingskontroll kräver att styrelseledamöter inte har betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder.
- föreslå lämplig mötesordförande för årsmötesförhandlingarna.
- på lämpligt sätt samråda med styrelsen.



Krav på ledamöter

Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Minst en av styrelseledamöterna, som på organisationens vägnar kan ta emot delgivning, ska vara bosatt i Sverige. Styrelsens ledamöter ska vara myndiga och får inte vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud. De ska heller inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder.

Nomineringar

Valbar ledamot av styrelsen är person som motsvarar något av de identifierade kompetensbehoven eller nominerats av medlemsorganisation och som inte är anställd av ECPAT Sverige.

Valberedningen har ansvar att få fram de personer som ska representera medlemsorganisationerna. Medlemsorganisationernas nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

Nomineringar gällande poster i kommande års valberedning ska vara valberedningen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet för att komma med i det skriftliga utskicket av valberedningens totala förslag. I valberedningens totala förslag ska redogöras för vilka i den sittande valberedningen som ställer upp för omval. Nomineringar till valberedningen kan även göras direkt på årsmötet.

Om någon i valberedningen blir nominerad till förtroendepost i styrelsen eller som revisor ska denne inte vara delaktig i valberedningens fortsatta arbete.

Valberedningen ska kontakta de nominerade som vet om att de nominerats, men som valberedningen inte kommer att förordas, för att verifiera om de önskar kvarstå som valbara ändå.

Valberedningens totala förslag inklusive kort presentation av samtliga inkomna nomineringar samt valberedningens motivering för de nominerade som valberedningen förordar, ska gå ut skriftligt före årsmötet och måste därför vara kansliet tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. Valberedningen ska i detta utskick också redogöra för vilka nominerade kandidater som velat kvarstå som valbara trots att de inte ingår i valberedningens förslag till årsmötet.

Valberedningens ordförande eller annan som valberedningen utser ska närvara vid årsmötet och redogöra för valberedningens förslag.



Kansliets ansvar

I god tid före årsmötet ska valberedningens ordförande från kansliet erhålla:

- En förteckning (namn, telefonnummer och mailadress) över nuvarande styrelsens och revisorernas sammansättning
- I förteckningen ska framgå vilka personer som står i tur att avgå
- Information om den enskilda ledamotens ersättning – t.ex. om reseersättning eller förlorad arbetsinkomst utgår
- Föregående årsmötesprotokoll och samtliga styrelseprotokoll sedan årsmötet

Kansliet ska hjälpa valberedningen med utskick till medlemmar och organisationer om nomineringsarbetet. Särskild information ska skickas ut där valberedningen presenteras och hur medlemmar/organisationer kommer i kontakt med dem.