

## Arbetsordning för föreningsstämman valberedning/beredningsutskott i OK ekonomisk förening

Arbetsordningen är det ramverk som ska ligga till grund för föreningsstämman valberedning/beredningsutskott och dess arbete. Arbetsordningen bidrar till att vi gemensamt jobbar för att förverkliga OK:s affärsidé om *att själva, eller i samverkan, ge god service och långsiktig ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder.*

Föreningsstämman valberedning/beredningsutskotts arbete utgår från OK:s vision om *att göra en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning möjlig*, samt OK:s kärnvärden:

*Vi äger tillsammans  
Vi delar på överskottet  
Vi leder miljöarbetet*

### Föreningsstämman valberedning/beredningsutskotts roll

- Föreningsstämman valberedning har en nyckelroll i vår förening. De ansvarar för att sätta samman föreningens styrelse och föreslå föreningens styrelse för föreningsstämman.
- Om styrelsen inte fungerar ansvarar föreningsstämman valberedning för att justera dess sammansättning.
- Vid rekrytering ansvarar föreningsstämman valberedning för att styrelsen ska ha den kompetens som krävs för uppdraget samt att styrelsen speglar samhället i stort och eftersträva mångfald och olika erfarenheter.
- Föreningsstämman valberedning/beredningsutskott föreslår även, föreningsstämman, hur arvoderingen ska se ut för samtliga förtroendevalda i OK ekonomisk förening, förutom arvoden för föreningsstämman valberedning/beredningsutskott.

### Föreningsstämman valberedning/beredningsutskottets uppgift

Föreningsstämman valberedning/beredningsutskott skall föreslå:

- Ordförande för föreningsstämman
- Sekreterare för föreningsstämman
- Två protokolljusterare
- Två rösträknare
- Antal ledamöter i styrelsen
- Ledamöter till styrelsen
- Ordförande till styrelsen
- Revisorer jämte suppleanter (professionella revisorer upphandlas av vd)
- Arvoden (dock ej arvoden för föreningsstämman valberedning/beredningsutskott)

Föreningsstämman valberedning/beredningsutskott skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Man skall även redovisa vilka personer som nominerats utöver de som

föreslår av föreningsstämmans valberedning/beredningsutskott samt lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

Föreningsstämmans valberedning/beredningsutskotts förslag till styrelseledamöter, revisorer samt arvoden skall distribueras till ägarombuden i samband med kallelse till föreningsstämman.

Föreningsstämmans valberedning/beredningsutskott har särskilt att beakta att styrelsen skall ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att självständigt och effektivt förvalta föreningens angelägenheter. Även hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skall tas vid förslag av styrelse.

Styrelsen skall ha 5-9 ledamöter enligt stadgarna, ha enkla och effektiva arbetsformer samt att varje ledamot ska kunna känna ett personligt ansvar och engagemang.

Om ledamot ingått i styrelsen i tolv år eller mer skall förslag till omval särskilt motiveras. Detsamma gäller för val eller omval av styrelseledamot som fyllt 70 år.

## **Ramar för föreningsstämmans valberedning/beredningsutskotts arbete**

- Antal möten som bekostas av föreningen är 8 möten per år.
- Särskilda kostnader ska godkännas av OK ekonomisk förenings stab.
- Föreningsstämmans valberednings/beredningsutskottets uppgift är stadgestyrt samt regleras i föreningens verksamhetskod. Föreningsstämmans valberedning/beredningsutskotts förslag skall presenteras på föreningens hemsida två månader innan ordinarie föreningsstämma samt i kallelsen till föreningsstämman. På föreningens hemsida skall valberedningen informera om förslag för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval genom att ange:
  - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  - uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
  - om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen
  - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
  - övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
- Närvarorapport/minnesanteckningar sänds till OK ekonomisk förening senast tre veckor efter mötet.
- Arvodes- och eller utläggsredovisningar rapporteras i OK:s lönesystem senast tre veckor efter mötet.
- All skriftlig kommunikation med styrelse eller stab sker via mail eller Mitt OK. All information sker via Mitt OK på [www.ok.se](http://www.ok.se).