



## **Instruktion för AIK FF valberedning**

Valberedningen är årsmötets organ med huvudsaklig uppgift att bereda årsmötets beslut i valfrågor. Valberedningens ledamöter ska tillvarata så många medlemmars intressen som möjligt.

### **Valberedning och Nomineringskommittés sammansättning**

1. AIK FF valberedning ska bestå av ett ojämnt antal, lägst tre och högst fem, ledamöter, varav en ordförande tillika sammankallade.
2. AIK FF:s medlemmar kan nominera ledamöter till valberedning vid årsmötet.
3. Vid årsmötet väljs valberedningens sammansättning.
4. Ovan beslut (3.) bör även innehålla ett förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
5. Valberedning och Nomineringskommitté ska samarbeta i så hög grad som möjligt.
6. Valberednings ledamöter ska vara medlemmar i AIK FF.
7. Valberedningen bör vara representativ för AIK FF:s medlemmar.

### **Valberedning och Nomineringskommittés arbetsätt**

8. Valberedningen har till uppgift att skriftligen framlägga förslag till de kandidater som Årsmötet har att välja.
9. Valberedningen ska i sitt nomineringsarbete beakta nödvändigheten av att de ledamöter som föreslås till olika funktioner besitter erforderlig förmåga att samarbeta med AIK, de Specialidrottsföreningar som bildats med stöd av AIK:s stadgar och de Idrott- AB till vilka AIK Fotboll upplåtit rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet.
10. Valberedningen bör med utgångspunkt från föreningens situation, dess stadgar, vision och målsättning kartlägga vilka ledamotsprofiler som är önskvärda i den kommande styrelsen. Här bör valberedningen beakta både hela styrelsen som arbetsgrupp samt enskilda ledamöters önskvärda kompetensprofiler.
11. Valberedningens ordförande ska kalla till ett första förberedande planeringsmöte som ska hållas inom tre månader från årsmötet.



12. Valberedningen ska därefter genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas.
13. Alla förslag som inkommit från medlemmar ska uppmärksammas.
14. Sammankallande i AIK FF:s Valberedning för den formella kontakten mellan Valberedning och Nomineringskommitté och AIK FF och AIK Fotboll AB:s styrelse.
15. Sammankallande i Valberedningen föreslår mötestider för såväl interna möten inom Valberedning och möten mellan Valberedning och styrelse. Sammankallande äger även beslutanderätt gällande mötestider.
16. Vid möten mellan Valberedning och Nomineringskommitté och en eller flera styrelseledamöter ska minst tre av VB/NK:s ledamöter närvara. Är detta inte möjligt ansvarar sammankallande för att boka om till ny mötestid.
17. Valberedningen ska få ta del av och/eller varje år låta genomföra en utvärdering av styrelsens arbete senast den 31 december.

#### **Utvärdering av sittande styrelse**

18. Valberedningen ska utvärdera styrelsen utifrån långsiktiga fokusfrågor.
19. Varje enskild styrelseledamot bör, på uppmaning av Valberedningen presentera minst en långsiktig fråga denne planerar att driva genom sitt engagemang i styrelsen.
20. Styrelsens långsiktiga fokusfrågor ska följas upp genom utvärdering av de enskilda styrelseledamöterna utifrån dessas angivna fokusfrågor.
21. Styrelsens långsiktiga fokusfrågor och hur de utvärderats utifrån dessa bör presenteras för medlemmarna på medlemsmöten.
22. Styrelsens ledamöter ska inte utvärderas utifrån organisationens prestationer på kort sikt.



### **Förslag vid årsmöte eller extra medlemsmöte**

23. Med utgångspunkt från önskvärda profiler och utvärdering av den sittande styrelsen ska valberedningen lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter
24. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.
25. Valberedningens skriftliga förslag ska presenteras i kallelsen till årsmötet. Varje kandidat som föreslås för nyval eller omval ska presenteras genom angivande av:
  - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  - andra väsentliga uppdrag, samt
  - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
26. Valberedningen ska på årsmötet lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag på styrelse.
27. Valberedningen ska i god tid före årsmötet informera de ledamöter som föreslås lämna styrelsen – och inhämta godkännande från de kandidater som valberedningen föreslår till föreningens nyttillträdande styrelseledamöter.

### **Valberedning och Nomineringskommittés medlems-/aktieägardialog**

28. Valberedningens arbete och dess ledamöter ska presenteras på AIK Fotbolls hemsida. Där ska även föreningens medlemmar uppmanas att föreslå valberedningen kandidater till styrelsen och/eller anmäla sitt eget intresse.
29. Valberedningen ska föra dialog med samtliga medlemmar som visar respekt för föreningens förtroendevalda och tjänstemän, samt anställda i AIK Fotboll AB. Dialog med medlemmar ska föras i högsta möjliga utsträckning, förutsatt att den byggs på ömsesidigt värnande av AIK:s föreningsdemokrati och förs i demokratisk anda.
30. Beslutsgrundande dialog ska föras på formell basis, innebärande formell inbjudan till samtliga ledamöter i Valberedning samt införande i möteslogg. Icke formella kontakter ska således inte läggas till grund för Valberedning och Nomineringskommittés beslut.



### **Sekretess**

31. Valberedningen ledamöter ska i anslutning till årets första möte underteckna sekretessavtal rörande valberedningens arbete.
32. Valberedningen ansvarar för att tillse att styrelsens ledamöter undertecknar sekretessavtal rörande innehållet i diskussionerna mellan styrelse och valberedning.
33. Medlem äger rätt att begära ut kopior på sekretessavtal undertecknade av ledamöter i Valberedning och styrelse, detta för att kontrollera att sådana undertecknats.

### **Hot och trakasserier**

34. Upparbetad rutin och policy för hantering av hot och trakasserier ska föreligga. Sammankallande i Valberedningen är ansvarig för att sådan följs.

### **Jävssituationer**

35. Sammanblandning mellan förening eller företag i vilket ledamot i Valberedning och/eller nomineringskommittés är engagerad och AIK FF eller AIK Fotboll AB bör i högsta möjliga mån undvikas. I det fall avsteg ska göras från denna huvudregel ska detta beslutas av en majoritet av Valberedningen och Nomineringskommitténs ledamöter. Detta beslut ska undertecknas av Valberedning och Nomineringskommitté och vid begäran tillhandahållas medlem.

### **Avsteg från dessa instruktioner**

36. Om valberedningen finner det tillrådligt att göra avsteg från dessa instruktioner i något sammanhang äger valberedningen rätt att göra detta, under förutsättning att instruktionernas huvudsakliga syfte upprätthålls. Om ett sådant avsteg görs, skall beslut om detta samt motivering för beslutet tillgängliggöras för AIK FFs medlemmar via AIK Fotbolls hemsida