

Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning

Hjärt-Lungfonden

Beslutad av Huvudmannamötet 2009-05-05

Innehåll

Inledning.....	1
Styrelseledamöter representativitet, ansvar och kompetens.....	1
Valet av ledamöter i styrelsen.....	2
Huvudmän representativitet, ansvar och kompetens	2
Valet av huvudmän.....	2

Inledning

Valberedningens uppdrag är att förbereda valen genom att ta fram förslag till ledamöter i styrelsen och förslag till huvudmän.

Valberedningen skall vara sammansatt så att dess samlade kompetens och erfarenhet väl täcker huvudområdena i Hjärt-Lungfondens verksamhet när det gäller representativitet, ansvar och kompetens.

Styrelseledamöter representativitet, ansvar och kompetens

Styrelsens sammansättning skall eftersträva att spegla det samhälle Hjärt-Lungfonden vill verka i och tjäna. Det innebär att styrelsen bör ha en jämn könsfördelning, att det ska finnas en spridning i åldersstrukturen och en geografisk spridning. Ett mångfaldsperspektiv bör beaktas. En spridning ska eftersträvas när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet och organisationstillhörighet.

Styrelsemedlemmar bör inte vara tobaksbrukare.

Styrelsen har ett helhetsansvar för Hjärt-Lungfondens verksamhet. Varje styrelsemedlem bidrar med sin generella och specifika kompetens, men är i styrelsearbetet inte ämnes- eller intresseföreträdare utan skall främja Fonden som helhet.

Eftersom styrelsen har ett övergripande ansvar bör styrelsens medlemmar komplettera varandra så att styrelsen som helhet har följande kompetenser:

<i>Generella kompetenser</i>	<i>Specifika kompetenser</i>
Affärsmässighet Operativ erfarenhet (ledarerfarenhet och juridisk kompetens) Strategisk/visionär förmåga Omvärldskunskap Utbildningserfarenhet Helhetssyn Förmåga att skapa dialog	Branschkunskap <ul style="list-style-type: none">- Akademi- Hälso-och sjukvård- Industri (läkemedel och Biotech mm)- Myndighet- Samhällskunskap- Marknadskunskap Ekonomi/finans Internationell erfarenhet Vetenskaplig kompetens Lobby/PR/informationskompetens

Valet av ledamöter i styrelsen

Processen startar cirka 6 mån före det huvudmannamöte då valet ska äga rum. Styrelseledamöterna bör inte ingå i styrelsen mer än 9 år.

Diskussion med styrelseordförande och generalsekreterare:

- utvärdering av styrelsearbetet och styrelsemedlemmar
- kompetenser som behöver bytas och/eller tillföras

Valberedningen efterhör om ledamöterna önskar kvarstå i styrelsen

Valberedningen inbjuder genom brev till huvudmännen till nomineringar utifrån kravprofil och aktuella behov.

Parallellt arbetar valberedningen med egeninitierade kandidater. Personliga kontakter ska tas med tilltänkta kandidater.

Valberedningen gör förslag till sammansättning av styrelsen

- beskrivs och motiveras utifrån aktuella behov
- förankras på det sätt som valberedningen finner lämpligt
- valberedningen informerar styrelseordföranden och de ledamöter som önskar kvarstå men som inte föreslås bli omvalda

Valberedningen skickar därefter ut slutligt förslag 2-4 veckor före huvudmannamötet i samband med att kallelsen till mötet går ut.

Valberedningen presenterar förslaget vid huvudmannamötet. Föreslagna kandidater ska, om det inte finns särskilda skäl, vara närvarande vid presentationen.

Huvudmän representativitet, ansvar och kompetens

Huvudmännens sammansättning skall eftersträva att spegla det samhälle Hjärt-Lungfonden vill verka i och tjäna. Det innebär att det bör vara en jämn könsfördelning bland huvudmännen, att det ska finnas en spridning i åldersstrukturen och en geografisk spridning. Ett mångfaldsperspektiv bör beaktas. En spridning ska eftersträvas när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet och organisationstillhörighet.

Valet av huvudmän

Processen startar cirka 6 mån före medlemsmötet där val ingår.

- Valberedningen efterhör om de tio ledamöter som kan omväljas varje år önskar kvarstå som huvudmän

Valberedningen föreslår nya huvudmän, ersättare för de som antingen avlidit eller ej kan kvarstå. Förslagen för nya huvudmän skall;

- beskrivas och motiveras utifrån aktuella behov
- förankras på det sätt som valberedningen finner lämpligt
- valberedningen informerar de berörda huvudmännen och de huvudmän som önskar kvarstå men som inte föreslås bli omvalda

Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt på kansliet 2-4 veckor före medlemsmötet.

Valberedningen informerar om förslaget vid huvudmannamötet närmast före det medlemsmöte där valet ska ske.