

# Arbetsordning för Musikförläggarnas valberedning

Fastställd vid ordinarie föreningsstämma den 24 april 2019

## 1. Allmänna utgångspunkter

Valberedningen är föreningsstämmans exklusiva organ med uppgift att till stämman lägga fram förslag på lämpliga kandidater till ledamöter i Musikförläggarnas styrelse, revisorer och revisorssuppleanter samt kandidater till valberedningen. Valberedningen ska också föreslå arvodering av dessa.

Arbetsordningens syfte är att tydliggöra principerna för valberedningens ansvar och uppdrag. Detta dokument anger även hur valberedningen ska utses och förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Syftet med arbetsordningen är också att underlätta för föreningens medlemmar att nominera och välja personer samt att förstå förväntningarna på valberedningen och dess arbete.

Valberedningens ledamöter, kontaktuppgifter till dem samt information om hur nominering av kandidater går till ska, tillsammans med valberedningens arbetsordning, presenteras på föreningens webbplats.

## 2. Valberedningens ansvar och syfte

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningsstämman och för föreningens bästa och för att föreningens intresse av att kompetenta, engagerade och kloka personer väljs till förtroendeposter.

Valberedningen ska arbeta självständigt och oberoende av styrelsen med iakttagande av objektivitet och saklighet.

Valberedningens ledamöter får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

## 3. Sammansättning, valbarhet och tillsättning av valberedningen

Valberedningen ska enligt stadgarna §15 bestå av fyra ledamöter varav en ska vara sammankallande. Stämman utser valberedningens ledamöter för en tid av två år. Valberedningsledamot kan endast väljas för sammanlagt tre mandatperioder i följd om inte stämman har beslutat annat.

Valberedningen utser inom sig vem som ska vara sammankallande. Styrelseledamot, styrelsesuppleant eller anställd i föreningen kan inte utses till ledamot i valberedningen.

Om ledamot i valberedningen skulle bli föreslagen till styrelsen ska denne omedelbart avgå ur valberedningen. Fyllnadsval behöver inte göras om en (1) ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag under mandatperioden. Avgår fler ledamöter under mandatperioden ska extra föreningsstämma utse nya ledamöter.

Vid tillsättning av ledamöter i valberedningen ska särskilt beaktas att det är viktigt med kontinuitet och att det är till förmån för föreningen att bevara den kunskap som ledamöter i valberedningen förvärvar under sitt uppdrag.

För valbarhet till valberedningen ska person som föreslås:

- Ha goda kunskaper om musikförlagsförlagsbranschen och dess utveckling

- Vara förtrogen med föreningens verksamhet, syfte och framtidsplaner
- Inte ha några mot föreningen motstående intressen
- Ha god marknadskännedom

Valberedningens samlade förmåga bör innefatta kunskap inom kompetens- och rekryteringsfrågor.

#### 4. Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag är att till ordinarie föreningsstämma föreslå val av:

- Föreningens ordförande, vice ordförande, skattnästare samt övriga styrelseledamöter
- Föreningens revisorer och revisorssuppleanter
- Ledamöter till valberedningen

Valberedningens uppdrag är vidare att till ordinarie föreningsstämma föreslå:

- Arvode till styrelseledamöter
- Arvode till revisorer och revisorssuppleanter
- Arvode till valberedningen

Valberedningens förslag ska göras tillgängligt för medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma vid den tidpunkt som framgår av stadgarna § 20. I förslaget ska de kandidater som valberedningen föreslår presenteras med namn, kompetens och övrig motivering.

Förslaget ska även presenteras på föreningens webbplats eller motsvarande tillsammans med en kort redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.

Valberedningen ska närvara, presentera och motivera sina förslag på föreningsstämman.

#### 5. Valberedningens arbete

Valberedningen ska sammanträda på kallelse av den sammankallande. Varje ledamot i valberedningen har dock rätt att sammankalla valberedningen.

Valberedningen bestämmer inom sig hur arbetet läggs upp och fördelas. Valberedningens arbete ska pågå under hela arbetsåret.

Valberedningen ska i sitt arbete:

- Analysera styrelsens arbete och identifiera Musikförläggarnas styrelses framtida kompetensbehov.
- Beakta att god balans mellan olika typer av medlemmar inom föreningen upprätthålls och att styrelsens sammansättning speglar medlemskåren i föreningen.
- Beakta en jämn kön- och åldersfördelning i styrelsen samt att det i styrelsen finns ledamöter med olika bakgrund, erfarenhet och synsätt för att möta framtida förändringar. Styrelsen ska ha förutsättningar att fungera effektivt som grupp.
- Ha kontakt med styrelsen, valda representanter i arbetsgrupper och kommittéer, medlemmarna samt föreningens kanslipersonal.
- För tilltänkta ledamöter tydliggöra Musikförläggarnas styrelses roll och att man som ledamot i styrelsen ska ha en för föreningen helhetssyn och inte representera ett särintresse.
- Bedöma kandidatens intresse- och kunskapsområde samt allmänna lämplighet.

- Bedöma om kandidaten har sådan integritet att det samlade musikförlagsintresset alltid kommer i första hand.
- Utredda kandidatens kunskaper om rättighetshantering och näringsverksamhet.
- Valberedningen ska ha kontakt med samtliga nominerade kandidater och tillse att dessa är informerade om att de nominerats till en förtroendepost i föreningen, vad uppdraget innebär samt säkerställa att de nominerade kandidaterna accepterar sin nominering.
- Föreslå marknadsmässiga arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt till valberedningen.

Valberedningen ska utvärdera denna arbetsordning och vid behov lämna förslag på ändringar i arbetsordningen till styrelsen.

Arbetsordningen fastställs årligen av föreningsstämman efter förslag från styrelsen.

Denna arbetsordning beslutades första gången vid ordinarie föreningsstämma den 19 april 2018.

\*\*\*