



Vreta Kluster 2019-04-15

Styrelsens förslag till instruktion till valberedningen till föreningen Svensk Fjäderfäskötsels årsstämma 2020

Tillsättande

- Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansättning.
- I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar.
- Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter och utse en av ledamöterna till sammankallande.
- Styrelseledamöter eller verksamhetsledare/VD ska inte vara ledamot av valberedningen.
- Föreningsstämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
- Mandattiden för valberedare är två år.

Arbetsätt

- Valberedningen utser själv en sekreterare.
- Sekretess gäller för valberedningens ledamöter. För valberedningens interna överläggningar och resonemang gäller ständigt tystnadslöfte.
- Protokoll skall föras under valberedningens sammanträden. Protokollet skall justeras av ordföranden.
- Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare, eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna, är närvarande.
- Valberedningen är endast beslutsför när samtliga valberedare har blivit kallade.
- Valberedningen ska inleda sitt arbete med att meddela medlemmarna vilka styrelseledamöter vars mandat går ut, samt vilka som ingår i valberedningen med kontaktuppgifter.
- Valberedningen ska föreslå antalet ledamöter i styrelsen.
- Valberedningen ska lämna förslag till ledamöter och bland dessa ska producenterna vara i majoritet i förhållande till packeriernas representanter. Alla tre produktionssystem (inredd bur, frigående och eko) ska vara representerade av producenterna i styrelsen.
- I valberedningens förslag till stämman skall framgå om alla ledamöter är eniga eller om någon har en avvikande uppfattning.
- Valberedningen skall senast fyra veckor föregående fastlagda datum för årsstämman avlämna sitt förslag till kansliet för distribution till medlemmarna.
- Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma.
- Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

SVENSKA ÄGG

Klustervägen 13, 590 76 Vreta kloster Telefon: 073-823 08 90 Org nr: 556066-3352 E-post: kansliet@svenskaagg.se



Vreta Kluster 2019-04-15

Uppgifter

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i frågor gällande tillsättning, med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling av sådana ärenden. Valberedning skall till stämman ge förslag till följande:

- Föreningsstämmans ordförande
- Justeringsledamöter till föreningsstämman i form av två protokolljusterare
- Två rösträknare till föreningsstämman
- Ersättningar till ledamöter mm
 - Fasta arvoden
 - Dag arvoden
 - Rese- och traktamentsersättningar
- Ledamöter i föreningsstyrelsen för två år (halva antalet varje år)
- Föreningens ordförande för ett år
- Revisorer och revisorssuppleanter
 - Tre revisorer jämte två suppleanter varav minst en samt dennes suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
- Val av ombud till bolagsstämman med SFS-Svenska Ägg Service AB
- Ledamöter i producentrådet

Nominering av ledamöter till föreningsstyrelsen

Valberedningens huvuduppgift är att bereda val till föreningsstyrelsen. Valberedningen skall tillse att förslag på ledamöter till föreningsstyrelsen väl återspeglar medlemskretsens sammansättning: de olika produktionssystemen, de olika landsdelarna och antalet kvinnliga medlemmar. Därtill ska ledamöterna representera en bred och för föreningen ändamålsenlig kompetens som bidrar till en fortsatt positiv utveckling av föreningen.

- Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater.
- Innan nominering sker skall alla som innehar uppdrag, där valberedningen lägger förslag, tillfrågas om man står till valberedningens förfogande.
- Om den som står till valberedningens förfogande inte nomineras skall denne omgående personligen informeras om detta.
- I sitt arbete skall valberedningen söka kontakt med föreningens nuvarande styrelse i syfte att inhämta kunskap om verksamhetens utveckling och utmaningar och därigenom erhålla kunskap om kompetensprofil hos framtida styrelseledamöter.
- Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.

Revisorer

Valberedningen har att föreslå föreningsstämman såväl förtroendevalda som fackmannarevisorer. Vid nominering av fackmannarevisor skall samråd ske med företrädare för styrelsen.

SVENSKA ÄGG

Klustervägen 13, 590 76 Vreta kloster Telefon: 073-823 08 90 Org nr: 556066-3352 E-post: kansliet@svenskaagg.se