

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITE VED EIKHOLT

§ 1 Mandat

Valgkomiteen avgir sin innstilling til styret om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til styret om honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til styret om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen.

§ 2 Sammensetning, valg og godtgjørelse

Valgkomiteen har tre medlemmer. En av valgkomiteens medlemmer velges blant medlemmer i styret som enten går ut av styret eller ikke er på valg til styret. To av valgkomiteens medlemmer kan velges på fritt grunnlag.

Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av styret. Valgkomiteens medlemmer velges for to år ad gangen og er i funksjon til ny valgkomite er valgt. Valget skjer ved flertallsvalg.

Valgkomiteens kostnader bæres av stiftelsen.

§3 Saksbehandlingsregler

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen og dessuten nå styrelederen eller daglig leder ber om det.

Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Valgkomiteen bør innhente råd fra styret og daglig leder for å utarbeide sin innstilling til styret. Valgkomiteen tar selv initiativ til slike møter eller kontakter. Styreleder og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling.

Komiteen innhenter opplysninger om aktuelle kandidater fra administrasjonen og andre personer, herunder de ansattes representanter og representanter for brukerne av Eikholt's tilbud, som anses relevante.

Valgkomiteen bør i etterkant av nominasjonsprosessene foreta en egenevaluering av sitt arbeid og mandat.

§ 4 Valgkomiteens vurderinger

a) Kandidater.

Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag på kandidater til de styreoppnevnte medlemmene i styret. Disse utgjør samlet fire (4) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. Vedtektene for Eikholt gir følgende føringer for de kandidater valgkomiteen skal fremme.

- To medlemmer og ett varamedlem skal være brukere av Eikholts tilbud og/eller representere brukergruppene.

b) Kandidatenes bakgrunn

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta Eikholts behov for kompetanse og mangfold. Valgkomiteens innstilling skal sikre at styret har den nødvendige kompetanse og erfaring for å lede virksomheten. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som kollegialt organ. Valgkomiteen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse. Gjennom valgkomiteens innstilling sikres god kjønnsfordeling (40 – 60 %).

c) Valgkomiteens informasjonsplikt.

Kandidater som stiller til valg, skal av valgkomiteen bli gjort kjent med Eikholts vedtekter og det reglement som gjelder for valg til styret ved Eikholt.

§5 Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til styret skal foreligge i god tid før styremøte hvor valg skal foregå. Komiteens leder eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for styret.

Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, alder, utdanning og yrkesmessige erfaring. Det skal opplyses om vesentlige oppdrag som kandidatene eventuelt har i andre virksomheter.

Vedtatt 9. desember 2013