

**Motion till ÖSK Fotbolls föreningsstämma respektive ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma 2018** - Inlämnad till ÖSKs kansli 171221.

## **Förslag till riktlinjer för valberedningens arbete i ÖSK Fotboll och ÖSK Elitfotboll AB att antas på förenings- respektive årsstämma 2018.**

### **ÖSKs vision**

*"Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta allsvenska medaljer och kvalificera oss för Europaspel."*

### **Bakgrunden till motionen**

ÖSK har under de senaste 10 åren etablerat sig som ett stabilt lag i Allsvenskan som kan vinna över alla lag. Klubben respekteras idag i fotbollssverige och grunden är därmed lagd för framtida sportsliga framgångar. På samma sätt har klubbens organisation och ekonomi stabiliserats och därmed finns det ett stort förtroende för klubbens verksamhet och möjligheter. Det glädjer oss. Därför är det nu tid att blicka framåt och ta stegen som krävs för att uppnå ÖSK's övergripande vision.

Valberedningens arbete är strategiskt viktigt för att klubben ska ges förutsättningar för att nå sina målsättningar. Därför behöver valberedningens arbete och sammansättning sättas i ett sammanhang. Det saknas idag. Därför föreslår vi i denna motion riktlinjer för valberedningens arbete framåt. Riktlinjer är till för att ge stöd åt valberedningen och möjlighet till inflytande, delaktighet och styrning från klubbens ägare och medlemmar. Som alltid med riktlinjer så är de just riktlinjer som bör följas med förnuft. Framåt bör också riktlinjerna diskuteras och uppdateras på årsmötena med jämna mellanrum.

### **Valberedningens uppdragsgivare och uppdrag**

Valberedningen är tillsatt av klubbens medlemmar och aktieägare och har till uppgift att föreslå föreningsstämman resp årsstämman styrelseledamöter för kommande mandatperioder. Som underlag för dessa förslag finns föreningens stadgar. Några andra riktlinjer/direktiv har inte valberedningen att följa, förutom de som medlemmarna/aktieägarna fastställt. Vi menar att det är viktigt att årsmötet och medlemmarna ges möjlighet att via direktiv ge en inriktning på valberednings arbete. De riktlinjerna ingår i denna motion.

### **Styrelsens viktigaste uppgifter**

Styrelsen i föreningen har som sina viktigaste uppgifter att stimulera och fånga upp medlemmars, aktieägares, supportrars, sponsorer och övriga intressenters engagemang, synpunkter och idéer om hur klubben kan utvecklas. Avgörande är naturligtvis medlemmarnas synpunkter. Medlemskap kan alla intressenter teckna.

Man har vidare i uppgift att på uppdrag av och enligt beslut på föreningens stämma föreslå bolagets årsstämma ägardirektiv och följa upp desamma. På bolagets årsstämma, där medlemmarna har röstmajoritet, ska ägardirektiv för bolagets verksamhet fastställas, efter att man har inhämtat övriga aktieägares synpunkter.

Styrelsen i bolaget har som sina viktigaste uppgifter att följa ägardirektiven, utse vd och tillsammans med denne lägga upp strategin för hur ÖSK ska nå sin vision och sina mål. Den har också att aktivt stödja vd i detta uppdrag genom sin kontaktyta, inte minst när det gäller kontakter med potentiella, större partners/sponsorer.

### **Val av ordföranden**

Valberedningen har för effektivitetens och tydlighetens skull att föreslå samma ordförande i förening som aktiebolag. Ordförande i ÖSK ska ha gott renommé och goda kontakter i samhället på lokal, regional och nationell nivå och gärna även på internationell. Ordföranden ska vidare vara en drivande och samlande kraft inom hela klubben (förening och bolag) och ha kompetensen att leda ÖSK till att nå klubbens vision.

### **Val av övriga ledamöter i styrelserna**

Styrelsen i föreningen ska enligt § 11 i stadgarna, förutom ordföranden, bestå av 5-11 ordinarie ledamöter samt 0-4 suppleanter. Det kan, om valberedningen anser det lämpligt, utgöra samma personer i förenings- resp bolagsstyrelsen.

Valberedningen har att som ledamöter i föreningsstyrelsen föreslå medlemmar som har gott anseende, hög kompetens och stor kontaktyta. Det är angeläget att minst hälften av ledamöterna i föreningsstyrelsen, inkl ordföranden, tillsammans speglar och representerar klubbens medlemmar i olika avseenden, t ex vad gäller ålder och kön.

Till bolagsstyrelsen har valberedningen att föreslå kompetenta personer som kan leda ÖSK till att nå klubbens vision. Dessa behöver nödvändigtvis inte ingå i föreningsstyrelsen, ordföranden undantagen. Med kompetens menas kunskap (utbildning/erfarenhet) vilja (engagemang, ambition) och förmåga (visade resultat). Något särskilt och avgörande krav på att de i övrigt ska spegla klubbens medlemmar/aktieägare och intressenter finns inte, förutom vad gäller om valberedningen föreslår samma personer i de båda styrelserna enligt ovan. Fokus ska i stället läggas på kompetens vad gäller fotbollsverksamhet, ledarskap, kommunikation/marknadsföring och ekonomi/affärsverksamhet/juridik.

Det är angeläget att valberedningen till bolagsstyrelsen föreslår så många ledamöter som möjligt med erfarenhet av framgångsrik verksamhet i branscher med högt tempo och hög konkurrens, gärna från underhållningsbranschen, och som har en bred kontaktyta i samhället på lokal, regional och nationell nivå samt gärna även på internationell.

Ledamöterna i båda styrelserna förväntas vara engagerade i olika utskott, projekt och uppgifter på uppdrag av styrelseordförande och/eller vd, även mellan styrelsemötena. Detta så länge klubben inte har byggt upp sin ekonomi och har ett kansli som topplagen i Allsvenskan har med alla nödvändiga personalresurser.

### **Arvodering**

Valberedning har att föreslå årsmötet i bolaget att till styrelseordförande ska utgå ett arvode på 100.000 kr - 250.000 kr per år, till vice ordförande 25.000 - 75.000 och till övriga ledamöter 5.000 - 25.000 kr. För uppdrag i föreningsstyrelsen ska inga arvoden utgå förutom till styrelseordförande, som förutom arvodet i bolaget föreslås ersättas med 10.000-25.000 kr per år och till vice ordförande med 5.000-10.000 kr/år.

Arvodet gör det enklare för klubben att på styrelsens ordförande och ledamöter ställa krav på engagemang och leverans.

**Valberedningens sammansättning och arbete**

Valberednings ledamöter ska ha kompetens att bedöma och föreslå de ledamöter till styrelserna som dessa riktlinjer anger. Valberedning har att följa styrelsernas arbete, ha kontakter med medlemmar och aktieägare och fånga upp deras synpunkter på verksamheten samt ge stämmorna förslag enligt stadgarnas anvisningar och detta dokument.

I valberedningen bör minst två tidigare, erfarna styrelseledamöter ingå. Valberedningen ordförande bör delta i styrelsens speciella strategiarbete varje år.

**Mandattider för ordförande, styrelseledamöter och valberedning**

Den maximala mandattiden för ovannämnda förtroendeuppdrag bör vara högst 10 år.

*Förenings- respektive årsstämman har sålunda att besluta om*

- *valberedningens uppdrag och sammansättning.*
- *riktlinjer för sammansättning och kompetens vad gäller styrelseordföranden och styrelseledamöter i föreningen respektive bolaget.*
- *arvodering av ordföranden och styrelseledamöter*

Örebro 171218

Fredrik Askhem  
Lars Bolin  
Hans Heggemann  
Lars Karlsson  
Lennart Larsson  
Leif Lundell  
Staffan Werme  
Göran Wickström

Medlemmar i ÖSK Fotboll.