

Den 21 december 2017 mottog ÖSK Fotboll:s kontor ett förslag till riktlinjer för valberedningens arbete från en grupp om åtta medlemmar. Detta förslag bifogas med handlingarna till årsmötet.

ÖSK:s styrelse har sett över detta förslag och bedömer att andemeningen i förslaget om att ta fram en riktlinje för valberedningens arbete är positivt. Styrelsen bedömer vidare att flera av de konkreta förslagen är kloka.

Styrelsen i ÖSK anser att en riktlinje bör vara just en riktlinje och att några av delarna i medlemmarnas förslag är väl styrande och blir skall-krav istället för just riktlinjer som riskerar att låsa valberedningens arbete. Styrelsen anser att det viktigaste är att välja en stark och kvalificerad valberedning. En stark valberedning ska klara av att fatta kloka beslut som baseras på klubbens vid varje tillfälle aktuellt nuläge med målet att föreslå en så stark styrelse som möjligt för att leda klubben vidare i arbetet mot klubbens vision. Riktlinjen ska vara något att luta sig mot i detta arbete.

Därför har styrelsen tagit fram ett alternativt förslag som lämnas till föreningsstämman, som bygger på medlemmarnas förslag med ett antal förändringar.

Styrelsens förslag följer med detta dokument.

*Örebro 2018-02-20
Styrelsen för Örebro SK Fotboll*

Förslag till ÖSK Fotbolls föreningsstämma

Förslag till riktlinjer för valberedningens arbete i ÖSK Fotboll.

ÖSKs vision

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

Bakgrunden till förslaget

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 gläder oss. Därför är det nu tid att blicka framåt och ta de ytterligare steg 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. Därför föreslår vi 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 har till uppgift att föreslå föreningsstämman styrelseledamöter för kommande mandatperioder. Som underlag för dessa förslag finns föreningens stadgar och bolagets bolagsordning. Utöver det tas hänsyn bland annat till Svensk Elitfotbolls och Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer. Några andra riktlinjer/direktiv har inte valberedningen att följa, förutom de som medlemmarna/aktieägarna fastställt. De riktlinjerna ingår i detta förslag.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen i föreningen har som några av 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.

Styrelsen i bolaget har som några av sina viktigaste uppgifter att följa ägardirektiv, 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 bör för effektivitetens och tydlighetens skull föreslå samma ordförande i förening som aktiebolag. Önskvärt är att ordförande i ÖSK ska ha gott renommé och goda kontakter i samhället på lokal, regional och gärna även nationell och internationell nivå. Ordföranden ska vidare vara en drivande och samlade 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. I dagsläget råder det personunion mellan de båda styrelserna. Det kan, om valberedningen anser det lämpligt, föreslås olika personer i förenings- respektive bolagsstyrelsen så länge stadgar och bolagsordning tillåter detta.

Valberedningen bör som ledamöter i föreningsstyrelsen föreslå medlemmar som har gott anseende, hög kompetens och stor kontaktyta.

Till bolagsstyrelsen bör valberedningen föreslå personer med kompetens att leda ÖSK till att nå klubbens vision. Med kompetens menas kunskap (utbildning/erfarenhet) vilja (engagemang, ambition) och förmåga (visade resultat). Fokus ska läggas på kompetens vad gäller fotbollsverksamhet, ledarskap, kommunikation/marknadsföring och ekonomi/affärsverksamhet/juridik.

Det är önskvärt och angeläget att valberedningen till bolagsstyrelsen utöver kompetensområden ovan även fokuserar på personer med erfarenhet av framgångsrik verksamhet i branscher med högt tempo och hög konkurrens, gärna från upplevelsebranschen, och som har en bred kontaktyta i samhället på lokal, regional och nationell nivå samt gärna även på internationell.

Ytterst ska ledamöterna i båda styrelserna utses ifrån kompetensprofilen ovan. Det är även önskvärt att styrelsens sammansättning speglar samhället och den marknad vi verkar på, med hänsyn till bland annat mångfald och jämställdhet.

Det är önskvärt att valberedningen verifierar att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som uppdraget kräver, då ledamöterna i båda styrelserna förväntas vara engagerade i olika utskott, projekt och uppgifter, även mellan styrelsemötena.

Arvodering

Valberedning kan föreslå bolagsstämman att arvoden kan utgå till ordförande och ledamöter. Det kan skapa större förutsättningar för att kunna ställa krav på engagemang och leverans. Förslag på om och i så fall på vilka nivåer arvode bör utgå bör avgöras vid varje tillfälle av aktuell valberedning utifrån klubbens nuläge och resurser.

Valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningens ledamöter bör ha kompetens att bedöma och föreslå de ledamöter till styrelserna som dessa riktlinjer anger. Valberedningen bör följa styrelsernas arbete, ha kontakter med medlemmar och aktieägare och fånga upp deras

synpunkter på verksamheten samt ge stämmorna förslag enligt stadgarnas anvisningar och dessa riktlinjer.

Valberedningens ordförande, alternativt annan ledamot i valberedningen, bör delta i styrelsens speciella strategiarbete varje år.

Mandattider för ordförande, styrelseledamöter och valberedning

Det finns inga rekommendationer på totala mandattider. En stark valberedning bör kunna ta hänsyn till att hitta en bra balans mellan kontinuitet/erfarenhet och förändring/nytänk. Om en ledamot bedöms ha engagemang och förmåga att bidra på en hög nivå så är inte den totala mandattiden en begränsning.

Förenings- respektive årsstämman har sålunda att besluta om

- *Riktlinjer för valberedningens uppdrag och sammansättning.*