

VEILEDER TIL VALG KOMITE

OM REKRUTTERING AV NYE MEDLEMMER TIL VERV I STIFTELSEN

1. Innledning

For driften av stiftelsen Den tysk-norske skolen i Oslo (Stiftelsen) og Den tysk-norske barnehagen i Oslo AS (Barnehagen) er det sentralt å ha et godt fungerende styre med høy faglig kompetanse. Rekruttering og valg av nye styremedlemmer er derfor et viktig område. Det samme gjelder for Stiftelsens interne revisjon og selve valgkomité. Tydelige og transparente retningslinjer for valgkomitéens arbeid bidrar både til funn av best mulige kandidater, og til styrets, internrevisjonens og valgkomitéens legitimasjon.

Denne veilederen (Veileder) har som formål å sikre en god og transparent prosess for valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite. Det skal samtidig sikres at det finnes den best kvalifiserte kandidaten til det ledige vervet.

Denne versjonen erstatter versjonen vedtatt i Stiftelsens styremøte i april 2021.

2. Rettslig utgangspunkt og valgkomitéens mandat

Etter § 7 tredje ledd bokstav d) av Stiftelsens vedtekter har valgkomiteen følgende oppgave:

"Stiftelsesforsamling velger 2 medlemmer som sin valgkomite for et år. Dersom nye styremedlemmer, internrevisorer eller medlemmer av valgkomiteen skal velges, forbereder valgkomiteen en liste over kandidater. Liste over foreslåtte kandidater skal sendes ut sammen med innkalling til generalforsamling."

"Styremedlemmene velges av stiftelsesforsamlingen med unntak av eventuelle medlemmer (og varamedlemmer og evt. observatører) som velges av og blant de ansatte [...]", jf. § 4 første ledd b) Stiftelsens vedtekter.

"Styret bør til enhver ha minst 2 medlemmer som har barn som går i Barnehagen. Tjenestetiden for et styremedlem som ved valget hadde barn som går i Barnehagen, opphører imidlertid ikke på grunn av at dette forhold faller bort.", jf. § 4 første ledd d) i Stiftelsens vedtekter.

"Tjenestetiden for hvert styremedlem er 2 år fra og med dagen med medlemmet ble valgt med mindre noe annet følger av ovenstående bestemmelser. Gjenvalg er mulig.", jf. § 4 første ledd e) i Stiftelsens vedtekter.

"Den interne revisjonen består av 2 medlemmer som velges av stiftelsesforsamlingen for en periode på 2 år fra og med dagen medlemmene ble valgt. Gjenvalg er mulig.", jf. § 8 første ledd i Stiftelsens vedtekter.

"Stiftelsesforsamlingen skal innkalles av styreleder med dagsorden om hvilke saker som skal behandles og med minst 10 dagers frist fra og med dagen varslingen sendes til og med dagen møtet eller annen behandling finner sted.", jf. Stiftelsens vedtekter § 7 tredje ledd f).

Vedtektene presiserer ikke fremgangsmåten eller frister, utover at kandidatliste må være ferdigstilt 10 dager før Stiftelsens forsamling (dette følger av tidsfrist for invitasjon til forsamlingen, som skal inneholde kandidatliste).

Veilederen til valgkomiteen ønsker å presisere det som ikke kommer frem av vedtektene.

Det ønskes samtidig å fremheve at ingen veileder er perfekt og at alle involverte parter bes om å kommunisere godt med hverandre. I tilfelle spørsmål ta kontakt med relevante personer.

3. Valgkomitéens arbeid

3.1 Valgkomitéens uavhengighet

Ingen av valgkomitéens medlemmer kan ha oppgaver i sittende styre eller i Stiftelsens og Barnehagens ledelse.

Mulige kandidater diskuteres ikke mellom valgkomite og sittende styre. Dette utelukker ikke at styremedlemmer eller Stiftelsens og Barnehagens ledelse kan fremme forslag av mulige kandidater overfor valgkomitéen. Det utelukker heller ikke at valgkomité og styret kan diskutere nærmere behov og krav til kvalifikasjoner på anonymisert basis. I tilfelle kandidater ønsker å få konkret informasjon om selve styrearbeid, kan de ta kontakt med styremedlemmer.

Valgkomité har dermed en fremragende rolle i besetningen av sentrale verv i Stiftelsen. Det er derfor grunnleggende at valgkomitéen er bevist viktigheten av sitt eget verv, tidsbruken av ca. 15-20 timer for hele prosessen fra identifikasjon av behov til valg, og ansvaret dette medfører.

3.2 Identifikasjon av behov

Tjenestetiden for hvert styremedlem er 2 år, gjenvalg er mulig. Tjenestetiden for den interne revisjonen er også 2 år, også her er gjenvalg mulig. Tjenestetiden for valgkomité er 1 år. Stiftelsens vedtekter sier ingenting om gjenvalg av valgkomitéens medlemmer er mulig. Det er dog Stiftelsens praksis at også medlemmer av valgkomitéen kan gjenvelges.

Innen slutten av mars skal Styreleder internt i styret avklare om styremedlemmer deres tjenestetid utløper stiller til gjenvalg. Styreleder skal (i samråd med styret og Stiftelsens og Barnehagens daglige leder) vurdere hvordan styremedlemmer som ikke stiller til gjenvalg skal erstattes. Det skal også gjøres en analyse av hvilke behov styret har for styrearbeidet fremover og hvilke kvalifikasjoner og erfaringer dette forutsetter. Analysen om nødvendig erstatning av styremedlemmer og fremtidige behov skal gjøres skriftlig (Behovsanalyse). Det skal tas høyde for at styret består av minst seks personer, 2 av dem ansattes representanter og at høyeste antall styremedlemmer er fastsatt i vedtektene.

I Behovsanalysen skal det også inngå hvorvidt det er behov for å erstatte medlemmer av internrevisjon og av valgkomitéen.

I prosessen med Behovsanalysen skal det også fastsettes tidspunktet for stiftelsesforsamlingen. Datoen skal kommuniseres til foreldrene og foresatte så tidlig og tydelig som mulig for å sikre god deltagelse i stiftelsesforsamlingen.

Styreleder (og andre styremedlemmer som måtte være relevant) inviterer valgkomité og Stiftelsens daglige leder for å gå gjennom Behovsanalysen. Samtalen skal bidra til felles forståelse, at Behovsanalysen er skrevet så tydelig som mulig og ellers gi muligheten til å avklare praktiske spørsmål. Samtalen finner sted innen slutten av mars.

3.3 Utlysning

Stiftelsens daglige leder og valgkomitéen setter opp en “save the date” til foreldre og foresatte i Stiftelsen for å informere om dato for stiftelsesforsamlingen og informasjon om mulighet til å stille til valg (“savet the date” informasjonen).

“Save the date” informasjonen inneholder samtidig:

- informasjon om at det er behov for å besette / gjenvelge til enkelte verv i Stiftelsen og kort beskrivelse av behovet.
- en redegjørelse om at valgkomité er ansvarlig for å finne den rette kandidaten til det ledige vervet og hvordan kandidater kan ta kontakt med valgkomitéen.
- En kort beskrivelse over hvilken informasjon kandidater må sende inn slik at valgkomitéen kan vurdere kandidaten.
- En kort redegjørelse for rekrutteringsprosessen med henvisning hvor Veilederen kan leses.
- Behovsanalysen samt en beskrivelse av styrearbeidet (og internrevisjonsarbeid i tilfelle det erstattes medlemmer i internrevisjon, og valgkomitéens arbeid i tilfelle det erstattes medlemmer i valgkomitéen) kan legges ved i de kanaler der det er hensiktsmessig, ellers informeres det om hvor dokumentene kan finnes (for eksempel på Stiftelsens internettside, eller hos valgkomitéen).
- Annen informasjon som det synes relevant.

Stiftelsens daglige leder sender ut “save the date” informasjonen til foreldre og foresatte i Stiftelsen (uke 16-18). Det er viktig at “save the date” informasjon sendes ut gjennom egnede kanaler og på et passende tidspunkt slik at så mange foreldre og foresatte som mulig får den med seg. Det foreslås forsendelse per mail til alle foresatte, i tillegg til ukentlig informasjon i Stiftelsens newsletter og informasjon på Stiftelsens internettside. Men valgkomiteen i samarbeid med Stiftelsens daglige leder er frie til å bestemme hva som er mest hensiktsmessig.

“Save the date” informasjonen sendes ut på nytt rund uke 20 av Stiftelsens daglige leder.

Styreleder deltar i foreldrerådets møte får å informere om styrearbeidet, behov for nye styremedlemmer og prosessen for rekruttering (Q2).

Barnehageansvarlig i barnehagen deltar i SU møte for å informere om styrearbeidet, behov for nye styremedlemmer og prosessen for rekruttering (Q2).

3.4 Søk av og kandidater og utarbeidelse av listen av kandidater

Valgkomité søker aktivt etter kvalifiserte kandidater, gjennom å henge ut plakater, ta direkte kontakt eller på andre måter som valgkomité synes egnet til å få egnede kandidater til å søke

på de respektive verv. Valgkomitéen får i sitt arbeid hjelp av Stiftelsens daglige leder (for eksempel med newsletter, forsendelse av e-poster, plakater).

Det settes veldig stor pris på alt engasjement for Stiftelsen. Likevel skal listen over foreslåtte kandidater ikke omfatte alle som ønsker å være med. Kandidaten(e) som innstilles må ha den kompetansen som kreves i henhold til behovsanalysen og valgkomitéen innstiller bare 1 kandidat per verv.

Personer som stiller til gjenvalg innstilles som regel til vervet.

Til verv, der tidligere innehaver ikke stiller til gjenvalg og til nye verv, innstilles etter gjennomført prosess av valgkomitéen. Målsetningen er at styret representerer mangfoldet i Stiftelsen og samfunnet. I prosessen skal valgkomitéen derfor jobbe mot en god representasjon av blant annet kjønn og balanse av norske/tyske kandidater, representasjon av klassetrinn, samt ta hensyn til at det til enhver tid bør være minst 2 styremedlemmer som har barn i Barnehagen. I valgkomitéens prosess må kandidatenes faglige kvalifikasjon og motivasjonen ha stor vekt. Valgkomitéens søkeprosess skal lede til en Short list over personer valgkomitéen ønsker å innstille til vervet.

Short listen diskuteres med Stiftelsens daglige leder (og i tilfelle kandidaten(e) har barn i Barnehagen også med Barnehagens daglige leder) for å sjekke om det foreligger interessekonflikter.

Etter gjennomført samtale bestemmer valgkomité hvilke(n) kandidat(er) det foreslår til det respektive ledige vervet. Dette er den endelige listen av kandidater (Innstillingen). Valgkomitéen skal begrunne forslaget om hver enkelt kandidat. Begrunnelsen bør inkludere informasjon om kandidatens kompetanse, erfaring, kapasitet og uavhengighet. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i Stiftelsen og om deltagelse i styremøtene. Omfatter Innstillingen også kandidater til valgkomitéen, bør den inneholde relevant informasjon om innstilt kandidat.

Innstillingen skal gjøres tilgjengelig stil styreleder og Stiftelsens daglige leder senest 1 uke innen innkalling til stiftelsesforsamlingen (som igjen er minst 10 dager innen stiftelsesforsamlingen).

Valgkomité kan vurdere å jobbe jevnlig med en pool av interessenter eller treffe andre tiltak som underletter funn av rette kandidater all den tid det har vist seg i de senere årene at rekrutteringsperioden mellom utlysningen og stiftelsesforsamlingen er kort og at det generelt ikke alltid er lett å finne kvalifiserte kandidater.

3.5 Kommunikasjon med kandidater

Kandidatene kommuniserer utelukkende med valgkomitéen (som beskrevet ovenfor under punkt 3.1 kan de ta kontakt med styremedlemmer for å få informasjon om konkret styrearbeid). Kandidatene skal gi en redegjørelse for motivasjonen for å stille til valg og gi en oversikt over kompetanse og erfaringer knyttet til det utlyste vervet.

Valgkomitéen informerer kandidatene over valgprosess og svarer løpende på kandidatenes spørsmål. Senest 2 uker innen stiftelsesforsamlingen informerer valgkomité kandidatene om disse innstilles eller ikke.

Oversikt over de enkelte delene i prosessen:

Tidspunkt	Ansvar	Oppgave
Innen slutten av mars	Styreleder	Intern behovsanalyse over hvilke verv som må utlyses.
Innen slutten av mars	Styreleder Stiftelsens daglige leder Valgkomité	Diskusjon av behovsanalysen for å fremme felles forståelse av behov og avklare praktiske spørsmål. Styreleder kaller inn.
Uke 16-18 (rundt påske)	Stiftelsens daglige leder i samarbeid med Valgkomité	Utsendelse av "Save the date" informasjon gjennom egnet kanal/egnede kanaler til alle Stiftelsens medlemmer med dato for årets stiftelsesforsamling.
Uke 20	Stiftelsens daglige leder	Gjentagelse av "save the date" informasjonen til Stiftelsens medlemmer gjennom egnede kanaler.
Q2	Styreleder	Deltagelse i foreldrerådets møte for å informere om styrearbeidet, behov for nye styremedlemmer og prosessen for rekruttering.
Q2	Barnehage-ansvarlig i styret	Deltagelse i SU møte for å informere om styrearbeid, behovet for nye styremedlemmer og prosessen for rekruttering.
Fra og med uke 18 (slutten av april/mai)	Valgkomité	Valgkomité tar direkte kontakt med mulige kandidater som har bakgrunnen som det er behov for. Valgkomité plasserer plakater alle steder der foreldre leverer og henter barna eller lett vil kunne se utlysningen. Valgkomité setter ellers i gang alle tiltak som det måtte anse som nødvendig eller egnet for å rekruttere gode kandidater.
3-4 uker innen stiftelsesforsamlingen	Valgkomité	Valgkomité ferdigstiller Short list av kandidater som diskuteres med Stiftelsens daglige leder (og Barnehagens daglige leder i tilfelle kandidaten har barn i Barnehagen) om det foreligger interessekonflikter.
Senest 3 uker innen stiftelsesforsamlingen	Valgkomité	Valgkomité sender innstillingslisten til styreleder og Stiftelsens daglige leder.
Senest 2 uker innen stiftelsesforsamlingen	Valgkomite	Valgkomité tar kontakt med alle kandidater og gir tilbakemelding om kandidaten innstilles eller ikke.
Juni	Styreleder Kandidater Stiftelsesforsamlingen	Stiftelsesforsamlingen gjennomføres. Styreleder gir informasjon om hvordan valget av de innstilte kandidatene gjennomføres. Kandidatene presenter seg for stiftelsesforsamlingen. Valg gjennomføres.

4. Gjennomgang av Veilederen og opplæring av valgkomite

Styreleder (som kan delegeres til et annet styremedlem) og valgkomité skal gå gjennom Veilederen hvert år og i løpet av 1 uke etter at stiftelsesforsamlingen har funnet sted. Slik skal det sikres at prosessen med å finne gode kandidater blir så god, effektiv og transparent som mulig. Valgkomité er ansvarlig for å finne tidspunkt til gjennomgangen.

Den årlige gjennomgangen har også som formål å innarbeide nye valgkomitemedlemmer i deres oppgave og å avklare forventninger.

Avtroppende medlemmer av valgkomite skal ut over dette ha et møte med nye valgkomitemedlemmer for å dele kunnskap om og erfaringer med prosessen (kunnskapsoverføring).

5. Kunnskap til Veilederen

Veilederen skal bidra til å ivareta transparens i valgprosess, styrke foreldrenes engasjement og ikke minst bidra til flere kandidater når Stiftelsen trenger nye medlemmer til sine verv. Veilederen skal derfor være lett tilgjengelig for Stiftelsens medlemmer og legges ut på Stiftelsens internettside sammen med Stiftelsens vedtekter.

Fastsatt av styret den 14.03.2024.

Dokumenthistorikk:

Versjon	Dato	Kommentar
1	April 2021	Veilederen settes opp
2	14.03.2024	Endringer i henhold til innspill fra internrevisjon og valgkomite. Endringer berører tidsfrister, beskrivelse og fordeling av konkrete oppgaver samt krav til årlig gjennomgang av veilederen med valgkomite for å sikre felles forståelse og dermed effektive og transparente prosesser.