

Tillsättning och entledigande av styrelsemedlemmar Cancer- och Allergifonden

I enlighet med stiftelselagen är det styrelsen som utser och entledigar ledamöter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska sträva efter hög kompetens vid tillsättning av nya ledamöter. Dels för att säkerställa att lagar och avtal följs men också för att säkerställa hög kvalitet på styrelsearbetet samt en hög nivå på diskussioner och förslag rörande stiftelsens utveckling.

Styrelsen ska sträva efter en bredd rörande erfarenheter och bakgrund. Styrelsen ska sträva efter mångfald och en jämn könsfördelning. Styrelsen ska årligen diskutera sammansättning av styrelsens ledamöter och suppleanter.

Tillsättning av ledamot

Arbetsprocessen för tillsättning av ny ledamot:

- Styrelsen tar fram ett underlag baserat på kompetensbehov
- Styrelseledamöter och verksamhetschef tar fram förslag på potentiella kandidater, utifrån styrelsens behovsinventering baserad på styrelsens befintliga kompetens och de behov stiftelsen står inför
- Kontroll mot jäv och beroenden genomförs
- Därefter träffar styrelsen samt verksamhetschefen tillsammans kandidaterna (om möjligt) under alla omständigheter ska samtliga befintliga styrelseledamöter ges tillfälle att träffa kandidaterna.
- Styrelsen fattar beslut om tillsättande. Nya ledamöter tillträder sin funktion vid efterföljande ordinarie styrelsemöte
- Ordföranden ansvarar för att relevanta intressenter och myndigheter såsom Länsstyrelsen i Stockholms län och Föreningen svensk insamlingskontroll informeras om förändringar i stiftelsens styrelse.

Tillsättning av ordföranden

Vid tillsättning av ny ordförande gäller samma procedur som för ledamot.

Entledigande av ledamot

Ett uppdrag som ledamot eller suppleant upphör om ledamoten anmäler det hos styrelsen. Ledamoten eller suppleanten ska om möjligt ge styrelsen varsel 6 månader innan önskat utträde, för att möjliggöra god succession. Ett uppdrag som ledamot eller suppleant upphör när den sista mandatperioden har avslutats eller när styrelsen och ledamoten kommit överens om annat.

Styrelsen kan också avsätta en styrelseledamot eller suppleant som inte efterlevt styrelsens arbetsordning eller inte följt stiftelsens värdegrund. För beslut om entledigande av styrelseledamot krävs majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen ska säkerställa att förändringen registreras hos relevanta instanser.

Introduktion av nya styrelseledamöter

Alla nya styrelseledamöter och suppleanter ska få en introduktion när de tillträder. Introduktionen ska bestå av möte med verksamhetschef och ordförande där verksamheten, organisationen och ekonomin presenteras. Den nya ledamoten eller suppleanten ska få följande grunddokument:

- Stiftelsens stadgar och arbetsordning
- Strategi, verksamhetsplan och budget
- Styrdokument
 - Stiftelselagen
 - Insamlingspolicy
 - Riskhanteringsplan och senaste analys/rapport
 - Jävspolicy
 - Firmateckningsrätt
 - Arbetsinstruktion och villkor för verksamhetschef
 - Styrelseprotokoll för det senaste 6 styrelsemötena
 - Effektrapport enligt Giva Sverige

Detta dokument antogs av styrelsen på ordinarie styrelsemöte 2021-12-15.