



SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

Arbetsordning för SLS nomineringskommitté

Fastställd av årsmötet 7.4.2022

1. ARBETSORDNING FÖR SLS NOMINERINGSKOMMITTÉ

SLS nomineringskommitté utses av SLS årsmöte och arbetar i enlighet med de principer som beskrivs i denna av årsmötet fastställda arbetsordning för nomineringskommittén.

1.1. Syftet med nomineringskommittén

SLS nomineringskommitté är ett organ bestående av föreningens medlemmar, vars uppgift är att inför SLS årsmöte förbereda förslag till val av medlemmar i vetenskapliga rådet, finansrådet och revisor samt bereda förslag till arvodering av vetenskapliga rådets och finansrådets medlemmar. Kommitténs huvuduppgift är att se till att vetenskapliga rådet och finansrådet samt medlemmarna i dessa har tillräcklig expertis, kunskap och erfarenhet som motsvarar föreningens behov. Kommittén ska i sina förslag beakta rådets mångfald avseende vetenskaplig och annan relevant kompetens (se även 5.1.7 i SLS arbetsordning), könsfördelning samt institutionell bredd.

Nomineringskommittén indelas i två sektioner, sektionen för vetenskapliga rådet och sektionen för finansrådet. SLS nomineringskommitté och dess sektioner ska som en del av sitt arbete höra vetenskapliga rådet och finansrådet för att försäkra sig om att rådets syn på organens sammansättning blir beaktat i nomineringskommitténs förslag.

1.2. Nomineringskommitténs sammansättning och utnämning av medlemmar

SLS nomineringskommitté består av fyra personer. En person utses av vetenskapliga rådet bland dess medlemmar som inte kandiderar för omval och en person utses av finansrådet bland dess medlemmar som inte kandiderar för omval. Nomineringskommittén föreslår därtill två personer bland föreningens medlemmar, som inte är medlemmar av vare sig det vetenskapliga rådet eller finansrådet, att av årsmötet väljas till medlemmar av SLS nomineringskommitté. Den ena personen ska ingå i sektionen för vetenskapliga rådet och den andra personen ska ingå i sektionen för finansrådet. Nomineringskommittén föreslår inte för årsmötet val av medlem i nomineringskommittén som varit medlem av kommittén i tre på varandra följande år. De som av nomineringskommittén föreslås till medlemmar av SLS nomineringskommitté förväntas vara närvarande vid årsmöte.

Sällskapets ordförande och skattmästaren medverkar i nomineringskommitténs arbete, sällskapets ordförande i sektionen för vetenskapliga rådet och skattmästaren i sektionen för finansrådet.

Vetenskapliga rådet och finansrådet utser en person var (sällskapetets ordförande och skattmästare är valbara) till nomineringskommittén före utgången av september. Den av vetenskapliga rådet utsedda personen ingår i sektionen för vetenskapliga rådet och den av finansrådet utsedda personen i sektionen för finansrådet. När medlemmarna i SLS nomineringskommitté har utsetts informeras medlemmarna om sammansättningen av SLS nomineringskommitté i SLS nyhetsbrev och på SLS webbplats.

Medlemmarna i nomineringskommittén utses årligen, och deras mandatperiod upphör när nya medlemmar har utsetts till nomineringskommittén.

1.3. Nomineringskommitténs uppgifter

Nomineringskommittén och dess sektioner har följande uppgifter inför årsmötet:

1. Sektionen för vetenskapliga rådet ska bereda förslag till val av medlemmar i vetenskapliga rådet,
2. Sektionen för finansrådet ska bereda förslag till val av medlemmar i finansrådet,
3. Nomineringskommittén ska vid behov bereda val av skattmästare bland vetenskapliga rådets medlemmar,
4. Sektionen för finansrådet ska bereda val av revisor
5. Nomineringskommittén ska ta ställning till och bereda förslag till arvodering av vetenskapliga rådet och finansrådet, och
6. Nomineringskommittén ska vid årsmötet presentera förslag till medlemmar av vetenskapliga rådet och finansrådet, vid behov till val av skattmästare samt belöning av vetenskapliga rådet och finansrådet samt revisor.

1.4. Beslutsfattande

Nomineringskommittén och dess sektioner är beslutsföra när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Nomineringskommittén och dess sektioner kan inte fatta beslut, om inte samtliga medlemmar givits möjlighet att delta i förfarandet och mötet.

Nomineringskommittén bör fatta sina beslut enhälligt. Om enighet inte kan nås, kan medlemmarna lämna egna förslag till årsmötet, antingen enskilt eller tillsammans med andra medlemmar av kommittén.

Alla beslut av kommittén och dess sektioner ska protokollföras. Protokollen ska dateras, numreras och förvaras på ett tillförlitligt sätt. Ordföranden och åtminstone en av kommitténs medlemmar undertecknar protokollet. Kommittén och sektionerna kan bland sällskapetets anställda kalla en sekreterare eller låta någon av medlemmarna i kommittén eller sektionen upprätta protokoll.

1.5. Uppgifter för nomineringskommittén ordförande

Nomineringskommittén sammankallas till sitt första möte av sällskapets ordförande och väljer då bland sina fyra medlemmar en ordförande för kommittén och ordförande för VR-sektionen och FR-sektionen.

Ordförande i nomineringskommittén och dess sektioner ska leda arbetet i kommittén på ett sådant sätt att kommittén uppnår sina mål på ett ändamålsenligt sätt och beaktar medlemskårens förväntningar och sällskapets intresse.

Utskottets och sektionernas ordförande

- a) sammankallar kommittén, sektionen för vetenskapliga rådet och sektionen för finansrådet, förbereder agendan och mötesmaterialet samt fungerar som ordförande för mötet,
- b) ser till att kommitténs och sektionens planerade möten förverkligas i enlighet med den överenskomna tidsplanen, och
- c) sammankallar vid behov extra möten, i vart fall inom 14 dagar efter det att begäran av en medlem av utskottet eller sektionen framförts.

1.6. Beredning av förslag till vetenskapliga rådets och finansrådets sammansättning

Kommittén bereder ett förslag till sammansättning av vetenskapliga rådet och av finansrådet till årsmötet utgående från sektionernas förslag. Årsmötet kan oavsett detta välja medlemmar i organen avvikande från kommitténs förslag.

Nomineringskommittén, sektionen för vetenskapliga rådet och sektionen för finansrådet bör i beredningen av sina förslag till sammansättning av vetenskapliga rådet och finansrådet även ta hänsyn till god stiftelsepraxis, samt de årliga självutvärderingarna av vetenskapliga rådets och finansrådets arbete.

Nomineringskommittén och sektionerna kan också använda utomstående experter, enligt av SLS godkänd faktura, för att identifiera och utvärdera lämpliga kandidater.

Nomineringskommittén föreslår inte val av medlem som har fyllt sextionio år det kalenderår som föregår det år han eller hon skulle inleda sin mandatperiod.

Nomineringskommittén föreslår inte återval av medlem i vetenskapliga rådet efter att denne varit medlem i fyra på varandra följande mandatperioder om tre år.

Kommittén föreslår inte återval av medlem i finansrådet efter att denne varit medlem i fyra på varandra följande mandatperioder om fyra år. Beräkningen av mandatperioderna inleddes från och med de val av medlemmar i vetenskapliga rådet och finansrådet som gjordes på årsmötet 2017.

1.7. Vetenskapliga rådets och finansrådets medlemmars kompetens

Vetenskapliga rådet och finansrådet ska ha tillräcklig expertis, kunskap och erfarenhet inom de delar av SLS verksamhet som vetenskapliga rådet och finansrådet i enlighet med SLS stadgar samt SLS organisation och arbetsordningar bär ansvar för. Vetenskapliga rådets och finansrådets medlemmar förväntas ha förmåga att inspirera och tänka visionärt.

Vetenskapliga rådet ska kollektivt besitta tillräcklig sakkunskap och kompetens, särskilt om

- a) relevanta vetenskapsområden
- b) SLS verksamhetsfält,
- c) ledning av organisationer av motsvarande storlek,
- d) administration och ekonomisk förvaltning,
- e) forskningsfinansiering, kulturarv, arkivverksamhet och utgivningsverksamhet
- f) kommunikation
- g) utveckling av digitala tjänster
- h) strategi och långsiktig planering,
- i) intern kontroll och riskhantering,
- j) god förvaltning.

Finansrådet ska kollektivt besitta tillräcklig sakkunskap och kompetens, särskilt om

- a) förmögenhetsförvaltning,
- b) SLS verksamhetsfält,
- c) ledning av organisationer av motsvarande storlek,
- d) administration och ekonomisk förvaltning,
- e) kommunikation,
- f) IT-drift och digitala processer,
- g) strategi och långsiktig planering,
- h) intern kontroll och riskhantering, och
- i) god förvaltning.

1.8. Förslag till årsmötet

Nomineringskommittén ska lägga fram sina förslag till vetenskapliga rådet och finansrådet senast den sista vardagen i februari. Förslag som framläggs för årsmötet ska lämnas till vetenskapliga rådet så att de kan inkluderas i kallelsen till årsmötet.

Kommitténs förslag publiceras i kallelsen till årsmötet. Nomineringskommittén presenterar och motiverar sina förslag samt ger en redogörelse för sin verksamhet till årsmötet.

1.9. Sekretess

Nomineringskommitténs och dess sektioners medlemmar ska hålla informationen om de förslag som läggs fram till årsmötet konfidentiell tills nomineringskommittén har gjort sina slutliga förslag och SLS publicerat dem.

Tystnadsplikten för nomineringskommittén och dess sektioners medlemmar omfattar även annan konfidentiell information som erhållits inom nomineringskommitténs verksamhet.

1.10. Ändring av arbetsordningen

Nomineringskommittén bör årligen granska innehållet i denna arbetsordning och föreslå eventuella förändringar i t.ex. nomineringskommitténs sektorstruktur, antal nomineringskommittémedlemmar eller i valprocessen för årsmötet för godkännande. Nomineringskommittén har bemyndigats att vid behov göra tekniska uppdateringar och ändringar i denna arbetsordning.