

Proposition till Chalmers Börssällskap

Årsmöte den 2022-05-05

Nr: 21/22:1

Begäran att tillsätta en extra styrelsemedlem för styrelsen-23/24 och framåt

Bakgrund

Anledningen till denna proposition är att styrelsen-21/22 har tidvis upplevt för hög arbetsbelastning. Vi upplever att den verksamhet som Chalmers Börssällskap bedriver idag omfattar så pass mycket att en extra styrelsemedlem är motiverad. För att Chalmers Börssällskap ska kunna utveckla sin verksamhet framöver, i form av fler eller mer omfattande evenemang krävs extra arbetskraft. Dessutom upplever styrelsen idag att komplikationer uppstår när, i vissa omgångar, styrelsemedlemmarna inte kunnat delta i verksamhetens arbete på grund av sjukdom, jobb eller andra åtaganden.

Ett förslag för att underlätta arbetsbördan är att tillsätta en extra styrelsemedlem, så att nuvarande norm med sex stycken blir sju i framtiden. Förslagsvis kan den extra styrelsemedlemmen få titeln ledamot, därmed skulle framtida styrelser bestå av tre ledamöter istället för två. Det skulle göra att verksamhetens nuvarande arbete och framtida utveckling kan flyta på mer stabilt utan att riskera för hög arbetsbelastning om någon eller några styrelsemedlemmar inte står till förfogande. I praktiken innebär detta en uppmaning till kommande valberedning att nominera en extra styrelsemedlem, som blir en ledamot.

Förslag till beslut

Styrelsen-21/22 föreslår att framtida styrelser tillsätter en extra styrelsemedlem med titeln ledamot med start styrelsen-23/24.

Styrelsen-21/22 föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Proposition till Chalmers Börssällskap

Årsmöte den 2022-05-05

Nr: 21/22:2

Möjlighet att ersätta en styrelsemedlem

Bakgrund

Anledningen till denna proposition är att styrelsen är liten i förhållande till verksamhetens arbete. Då en styrelsemedlem som inte längre avser fullfölja styrelsearbetet eller en styrelsemedlem som inte tar sitt ansvar innebär detta förlorad arbetskraft. Ibland kan förutsättningarna i livet ändras för en styrelsemedlem som kan innebära att personen inte kan fullfölja sitt styrelsearbete. Ändrade förutsättningar är inget som alltid kan förutses och om det påverkar styrelsearbetet negativt kan det vara till hjälp för övriga styrelsemedlemmar att ersätta vederbörande. I fallet där en styrelsemedlem inte tar sitt ansvar kan ett påpekande utfärdas och om detta inte gör verkan kan ersättning ske.

Ett förslag är att öppna för möjligheten att ersätta en styrelsemedlem under ett verksamhetsår. Det innebär att införliva i stadgarna att en styrelsemedlem kan ersättas om särskilda skäl finns, notera att skälen appliceras för upprepade förseelser och inte engångshändelser. Beslutet för ersättning av en person i styrelsen ska vara enhälligt bland de kvarvarande styrelsemedlemmarna. Ersättningen ska också förankras och motiveras för Börssällskapets förtroendemän, alltså revisorerna. För att ersättningen ska vara godkänd måste samtliga revisorer godkänna beslutet, efter samtal med båda parter.

Särskilda skäl:

- Personen har eller kommer ha låg till ingen närvaro vid möten.
- Personen har eller kommer vid upprepade tillfällen inte kunna uppfylla sina åtaganden eller arbetsuppgifter.
- Personen visar ej eller kommer ej visa aktivt deltagande vid planering eller utförande av föreningens verksamhet.

Om det är lång tid kvar på verksamhetsåret kan styrelsen ta kontakt med valberedningen som får bli aktiv igen och välja in en ny styrelsemedlem. För en korrekt invalprocess skall då valberedningen lägga fram ett förslag till ersättning och personen kan bli officiellt invald vid ett extrainsatt årsmöte, enligt stadgar. Om det är en kortare tid kvar på verksamhetsåret kan istället en tillfällig suppleant väljas in av styrelsen. Vad som anses som lång eller kort tid får avgöras av den berörda styrelsen och valberedningen.

Förslag till beslut

Styrelsen-21/22 föreslår möjligheten att en styrelsemedlem som inte längre avser att fullfölja styrelsearbetet eller en styrelsemedlem som inte tar sitt ansvar kan ersättas med en ny person.

Styrelsen-21/22 föreslår att följande skrivs in i stadgarna under § 6 STYRELSENS ORGANISATION och under en ny rubrik “ Moment 5”.

“En styrelsemedlem som inte längre avser fullfölja styrelsearbetet eller en styrelsemedlem som inte tar sitt ansvar kan bli ersatt under verksamhetsåret. Detta kan ske om kvarvarande styrelsemedlemmar anser ersättningen som nödvändig, baserad på följande särskilda skäl:

- Personen har eller kommer ha låg till ingen närvaro vid möten.
- Personen har eller kommer vid upprepade tillfällen inte kunna uppfylla sina åtaganden eller arbetsuppgifter.
- Personen visar ej eller kommer ej visa aktivt deltagande vid planering eller utförande av föreningens verksamhet.

Notera att skälen appliceras för upprepade förseelser och inte engångshändelser.

Begäran från styrelsen skall framföras till revisorerna, vilka sedan gör en bedömning ifall ersättningen är nödvändig. Bedömningen skall innefatta samtal med båda parter och en avvägning gentemot de särskilda skälen. Processen för att ersätta styrelsemedlemmen inleds efter att begäran har enhälligt godkänts av styrelsen och av samtliga revisorer.

Ersättningen realiserar antingen genom att valberedningen lägger fram ett förslag och inval sker på ett extrainkallat årsmöte. Alternativt kan en suppleant väljas av styrelsen för kortare perioder.“

Styrelsen-21/22 föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Proposition till Chalmers Börssällskap

Årsmöte den 2022-05-05

Nr: 21/22:3

Valberedning kan välja in en ny styrelsemedlem under verksamhetsåret vid behov.

Bakgrund

Stadgeändring givet att propositionen “Möjlighet att ersätta en styrelsemedlem” går igenom. Den nödvändiga stadgeändring är att sällskapets utövande verksamhet utvidgas så att valberedningen kan välja in en ny styrelsemedlem under verksamhetsåret ifall behov finns. Detta innebär att en invalsprocess kan inledas under verksamhetsåret ifall ersättning av styrelsemedlem har beslutats av styrelsen och revisorerna.

Förslag till beslut

Styrelsen-21/22 föreslår en ändring i stadgarna under paragraf 3 SÄLLSKAPETS ORGANISATION, moment 2, punkt E. Från nuvarande formulering: “Valberedningen har att framlägga förslag till tillsättande av poster på årsmötet.” Till: “Valberedningen har att framlägga förslag till tillsättande av poster på årsmötet, samt förslag till ersättning på ett extra årsmöte.”

Styrelsen-21/22 föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.