

Forslag til instruks til Valgkomiteen i Agdenes Regnskap SA

Vedtatt på årsmøte for 2020, 16.06.21

1. Mandat

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til Årsmøtet om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Agdenes Regnskap SA samt medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer også forslag på styreleder og foreslår godtgjørelse til medlemmer som velges.

2. Sammensetning, valg og godtgjørelse

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som representerer andelseierne. Valgkomiteens medlemmer velges av Årsmøtet, for 3 år av gangen. Ved hvert valg utgår et medlem, slik at sammensetningen av Valgkomiteen rulleres. Komiteens representant med lengst ansiennitet skal være leder av komiteen.

Valgkomiteens godtgjørelse er etter den til enhver tids vedtatte godtgjøring.

3. Saksbehandlingsregler

Det er Valgkomiteens leder som innkaller til møter.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er tilstede.

Møtene kan foregå pr telefon.

Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.

Komiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourført andelseierregister.

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en styresammensetning som kan ivareta Agdenes Regnskap SA sine interesser, og dets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ.

Valgkomiteen skal sørge for at en bredde av andelseierne er representert i innstillingen. Det skal etterstrebes kjønnsbalanse og variasjon i alder i innstillingen, samt en geografisk og næringsrelatert spredning blant kandidatene i innstillingen.

Valgkomiteens innstilling skal sendes selskapets administrasjon senest 1 uke før Årsmøtet finner sted.