

Förslag till ny styrelsesammansättning

Sveriges Tidskrifters styrelse består idag av nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Ledamöterna sitter på personliga mandat med ettåriga mandatperioder.

För att kunna säkerställa en bred bransch-representation föreslås en utvidgning till 11 ordinarie styrelseledamöter. För varje ordinarie ledamot, med undantag av ordförande, väljs en personlig suppleant. Kallelse och dokumentation går ut till samtliga ledamöter, men suppleanten deltar endast om den ordinarie ledamoten inte kan komma.

För att kunna genomföra denna förändring krävs några stadgeändringar. I samband med detta förslår vi också en uppdatering av några paragrafer så att bolagsordning och stadgar är samstämda. En ny instruktion till valnämnden har också tagits fram:

Föreslagna ändringar i stadgarna samt Bolagsordningen

Stadgarna

- 4.3.6 Godkännande av dagordningen.
- 4.3.7 fastställande av resultat- och balansräkningen
- 4.3.8 disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 4.3.9 Styrelsens verksamhetsberättelse,
- 4.3.6.10 Revisionsberättelse,
- 4.3.7.11 Styrelsens ansvarsfrihet,
- 4.3.8.12 Val inför kommande verksamhetsår;
- 4.3.8.12.1 ordförande,
- 4.3.8.12.2 vice ordförande,
- 4.3.8.12.3 lägst sju och högst sju nio övriga styrelseledamöter,
- 4.3.8.12.4 högst fyra suppleanter i styrelsen personliga suppleanter till var och en av styrelsens ledamöter utom ordföranden, högst 10 suppleanter,

Bolagsordningen

§ 6 Styrelsen ska bestå av lägst en sju och högst 10 elva ledamöter med personliga suppleanter för alla ledamöter utom för ordförande. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

~~Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en, högst tre suppleanter väljas.~~

Instruktion till valnämnden

Valnämnden väljs av årsmötet och består av tre ledamöter varav en utsetts till sammankallande av årsmötet (se stadgarna 4.3.8.6. och § 5 Valnämnd). (ref till nummer i nuvarande stadgar).

Valnämnden har till uppgift att ta emot förslag på kandidater, bereda och föreslå kandidater till de val som ska genomföras under årsmöte (§ 4, § 5).

Inför varje årsmöte föreslår valnämnden 1 ordförande, 1 vice ordförande samt 9 ordinarie styrelseledamöter. För alla ordinarie ledamöter förutom ordförande föreslås personliga suppleanter.

Valnämnden ska se till att förslaget till val av styrelse är representativt för branschen. Såväl kommersiella förlag som organisationspressen skall finnas representerade. Så även någon från ett mindre privatägt förlag. Både publicister och direktörer bör vara representerade i styrelsen. Valnämnden ska sträva efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter. (§ 5.2)

Valnämndens bör i sitt förslag till styrelseledamöters personliga suppleanter sträva efter att föreslå personer som representerar samma eller liknande perspektiv som ordinarie ledamot och som beskrivits i stycket ovan.

Samtliga ledamöter och suppleanter väljs på ettåriga mandatperioder.

Beslut i Valnämnden fattas på samma sätt som regleras i stadgarna (§ 6.2, 6.4 och 6.5).