

STYRDOKUMENT FÖR TILLSÄTTNING AV STYRELSE

Inledning

I enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar är det styrelsen som utser och entledigar sina ledamöter. Detta dokument syftar till att fastställa en tydlig, transparent och ändamålsenlig process för detta. Processen ska säkerställa att Rymdstiftelsens styrelse har den höga kompetens, bredd och erfarenhet som krävs för att förvalta stiftelsen i enlighet med dess stadgar och ändamål.

Principer för styrelsens sammansättning

Vid tillsättning av nya ledamöter ska styrelsen aktivt sträva efter hög kompetens, relevant expertis, bredd av erfarenheter samt att varje ledamot värderar stiftelsens ändamål.

Styrelsens sammansättning enligt stadgarna

Rymdstiftelsens styrelse ska tillsättas i enlighet med gällande stadgar. Detta innebär följande:

- **Antal ledamöter:** Styrelsen består av sju till nio ledamöter.
- **Mandatperiod:** Ledamöter utses för en mandattid om tre år, vilken löper från den 19:e augusti till och med den 18:e augusti tre år senare. Dessa treårsperioder startar år 2025 och fortsätter med 2028, 2031, etc.
- **Omval:** En ledamot kan väljas om för en ny mandatperiod.
- **Säte:** Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- **Arvode:** Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.
- **Särskilda platser:** De fyra första platserna i styrelsen är reserverade för:
 - En person som är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.
 - En person som är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
 - En person som föreslås av Rymdstyrelsen (eller annan av styrelsen godkänd myndighet med ansvar för rymdfrågor).
 - Astronomisk Ungdoms sittande Observator, eller annan representant som föreslås av Astronomisk Ungdom och godtas av styrelsen.
 - *Notera:* Om någon av ovan nämnda aktörers verksamhet upphör, eller det av annan anledning inte går att få förslag till kandidat enligt ovan, äger styrelsen rätt att välja annan styrelseledamot i dess ställe.
- **Övriga platser:** Styrelsen utser därtill tre till fem ytterligare ledamöter.
- **Utnämningsrätt:** Styrelsen utser själv sina ledamöter.
- **Poster:** Styrelsen utser en ordförande, en sekreterare och de övriga funktioner styrelsen finner nödvändiga.

Valberedning

För att säkerställa en strukturerad och transparent process för att bereda beslut om nya ledamöter, utser styrelsen inom sig en valberedning.

- **Sammansättning:** Valberedningen bör bestå av styrelsens ordförande samt 1-2 ytterligare ledamöter.
- **Uppdrag:** Valberedningens uppgift är att, baserat på identifierade behov och stadgarnas krav, söka och utvärdera lämpliga kandidater och presentera förslag för styrelsen.

Process för tillsättning av ny ledamot

1. **Behovsanalys:** Valberedningen, med underlag från styrelsens utvärdering om sådan finns, fastställer vilken kompetens och erfarenhet som behöver tillföras. Dokumenterad erfarenhet av ekonomisk styrning är alltid meriterande.
2. **Kandidatsökning:** Valberedningen identifierar och kontaktar möjliga kandidater för att sondera intresse.
 - **Särskilda platser:** För de fyra stadgebundna platserna begränsar valberedningen sitt sökande av kandidater i enlighet med stadgarnas föreskrifter. Matriklar över ledamöter i IVA och KVA finns på respektive akademis hemsida.
 - **Övriga platser:** För dessa platser kan valberedningen fästa särskild vikt vid kompetenser inom exempelvis ekonomi, kapitalförvaltning, fundraising, juridik, ideella ungdomsförbund, etc.
3. **Kontakt:** Valberedningen tar kontakt med kandidater och för samtal med dem om uppdraget. Om båda parter finner att de vill gå vidare i processen så inkluderar valberedningen kandidaten i sitt förslag.
4. **Kontroll:** En kontroll mot jäv och beroenden genomförs. Styrelsens ledamöter får inte vara försatta i konkurs eller vara meddelade näringsförbud. De får heller inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder. Därtill måste minst hälften av styrelseledamöterna vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Minst en av styrelseledamöterna, som på organisationens vägnar kan ta emot delgivning, ska vara bosatt i Sverige.
5. **Presentation och beslut:** Valberedningen föredrar sitt förslag för styrelsen, som fattar det formella beslutet om att utse den nya ledamoten.
6. **Tillträde:** Den nya ledamoten tillträder sin post den 19:e augusti vart tredje år, eller omgående om ledamoten ersätter en tidigare ledamot eller tillsätter en vakant styrelseplats under pågående treårig mandatperiod. Sekreteraren säkerställer att relevanta intressenter och myndigheter informeras om förändringen.

Introduktion av ny ledamot

Alla nya styrelseledamöter ska få en strukturerad introduktion när de tillträder.

Introduktionen hanteras av sekreteraren och ska ske i enlighet med särskilt styrdokument för introduktion av nya styrelseledamöter.

Avgång och entledigande

- **Egen begäran:** Ett uppdrag upphör om ledamoten anmäler det hos styrelsen. För att möjliggöra god succession bör ledamoten varsko styrelsen i god tid, om möjligt 6 månader innan önskat utträde.
- **Avsättning:** En styrelseledamot kan entledigas av en i övrigt enig styrelse.
- **Förtida avgång:** Vid förtida avgång/entledigande utser styrelsen en ny ledamot för den återstående tiden av mandatperioden.