



# Instruks for valgkomitéen

Fastsatt av representantskapet, 23. november 2021

## Valgkomitéens sammensetning, funksjonstid og arbeidsmåte

Vedtektenes § 3-8 inneholder bestemmelser om valgkomitéen:

### *§ 3-8 Valgkomité*

*Valgkomiteen er et hjelpeorgan for representantskapet og består av fem medlemmer. Representantskapet velger leder og medlemmer av valgkomiteen.*

*Representantskapet fastsetter nærmere instruks om valgkomiteens sammensetning, arbeidsmåte mv.*

*Valgkomiteen foreslår:*

- *Medlemmer av styret, herunder styrets leder, nestleder og varamedlemmer*
- *Leder og nestleder av representantskapet*
- *Medlemmene av kontrollkomiteen*
- *Medlemmene av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder*
- *Medlemmene av nominasjonskomiteen*

*En person kan ikke ha mer enn ett tillitsverv i Kreftforeningen samtidig. Dette er likevel ikke til hinder for at en representant i representantskapet kan være medlem av kontrollkomiteen eller valgkomiteen.*

Valgkomitéen består av fem medlemmer. Representantskapet velger leder og medlemmer av valgkomiteen etter innstilling fra sittende valgkomité. Dersom leder trer ut av valgkomitéen før utløp av funksjonstiden, velger komitéen selv sin leder blant de valgte medlemmene for den resterende perioden.

Valgkomitéen skal være allsidig sammensatt. Det skal tilstrebes en best mulig geografisk, faglig og kjønnsmessig fordeling.

Personer som er ansatt eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, er ikke valgbar til valgkomitéen.

Dersom et medlem av valgkomitéen ansettes eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, må vedkommende fratruke sitt verv.

Medlemmer av valgkomitéen må være medlem av Kreftforeningen.

Medlemmene oppnevnes for to år og kan gjenvelges inntil tre ganger.

Valgkomitéen skal arbeide aktivt med å finne egnede kandidater til ledige verv.

Valgkomitéen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater. Valgkomitéen skal sørge for en balansert sammensetning i sine forslag til kandidater slik at det tas nødvendig hensyn til styrets og de ulike komitéenes oppgaver og ansvar samt kandidatenes samlede kompetanse.



Valgkomitéen skal ta initiativ til dialog med generalsekretær og det til enhver tid sittende styre for å avklare eventuelle behov disse måtte se i forhold til styrets og de ulike komitéenes sammensetning og kompetanse. Valgkomitéen skal få innsyn i styrets egenevaluering med tanke på styrets sammensetning.

Sakspapirer til representantskapet skal inneholde redegjørelse for valgkomitéens arbeid, vurderinger og innstilling med begrunnelse for den enkelte kandidat.

En medarbeider fra Kreftforeningens administrasjon er valgkomitéens sekretær og tilrettelegger for møter, sakspapirer, bistår med å finne egnede kandidater mv.

### **Habilitet**

Et medlem av valgkomitéen må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til at vedkommende utelukkende vil ivareta Kreftforeningens interesser i saken.

Et medlem av valgkomitéen kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

Som noens nærstående menes her:

- a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
- b) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken
- c) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i bokstav a
- d) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i bokstav b
- e) selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i bokstav a til d, hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3, andre ledd

## Styrets sammensetning, kompetanse og funksjonstid

Vedtektenes § 4-1 og § 4-2 inneholder bestemmelser om styret:

### **§ 4-1 Styret**

*Kreftforeningen ledes av et styre med ni medlemmer.*

*Representantskapet velger åtte av styrets medlemmer og to varamedlemmer for disse. Ett styremedlem og varamedlem for dette velges av og blant de ansatte.*

*Styret skal ha en leder og nestleder som velges av representantskapet.*

*Faller vervet for et styremedlem valgt av representantskapet bort før funksjonstiden er ute, velger representantskapet etter forslag fra valgkomiteen hvem av varamedlemmene som trer inn for resten av tjenestetiden. Faller vervet for de ansattes representant bort før funksjonstiden er ute, trer dennes varamedlem inn for resten av tjenestetiden.*

### **§ 4-2 Funksjonstiden**

*Styremedlemmene og styrets leder og nestleder velges med en funksjonstid på to år. Det samme gjelder for varamedlemmene. Ved suppleringsvalg kan det fastsettes kortere funksjonstid.*



*Funksjonstiden opphører ved avslutning av det ordinære møtet i representantskapet i det året funksjonstiden utløper, om ikke representantskapet bestemmer noe annet. Styremedlemmene kan gjenvelges inntil tre ganger.*

*Et styremedlem har rett til å gå av før utløpet av tjenestetiden. Det skal gis rimelig forhåndsvarsel til styret. Medlem av styret som er valgt av representantskapet kan fjernes ved beslutning av representantskapet.*

*Bestemmelsene om tjenestetid mv. i denne paragrafen gjelder tilsvarende for varamedlemmene til styret.*

Valgkomitéen skal foreslå styremedlemmer slik at det totale styret innehar en allsidig kompetanse, blant annet:

- Helsefag/medisin
- Forskning
- Brukererfaring
- Næringsliv, økonomi, finans, organisasjon
- Kapitalforvaltning
- Marked, inntektservervelse
- Jus
- Media, informasjon, kommunikasjon
- Digitalisering og innovasjon
- Samfunnspolitisk arbeid
- Frivillighet
- Ledererfaring
- Styreerfaring
- Erfaring fra andre organisasjoner/frivillig sektor

Styrets leder bør ha ledererfaring og erfaring fra tidligere styreverv.

Styret skal minimum ha ett medlem med erfaring fra helse- og omsorgssektoren og ett medlem med medisinsk kompetanse.

Det skal tilstrebes en best mulig geografisk, faglig og kjønnsmessig fordeling, og kandidatene må ha et sterkt engasjement for kreftsjaken.

Som hovedregel skal om lag halvparten av styret være på valg hvert år. Det er spesielt viktig at man etterstreber at styrets leder og nestleder ikke er på valg samme år.

Personer som er ansatt eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, er ikke valgbar til styret.

Dersom et styremedlem ansettes eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, må vedkommende fratruke sitt verv.

Styremedlemmer og varamedlemmer må være medlem av Kreftforeningen.

Et styremedlem kan ikke ha andre tillitsverv i foreningen.

Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser og kunne bidra til at Kreftforeningen realiserer de formål som er angitt i vedtektenes § 1-2:



### § 1-2 Formål

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon for kreftsaken.

Kreftforeningens formål er

- at færre skal få kreft
- at flere skal overleve kreft
- bedre livskvalitet for personer som rammes av kreft, inkludert pårørende og etterlatte

Formålet skal blant annet realiseres gjennom:

- Støtte til forskning
- Tilbud til personer som er rammet av kreft
- Politisk arbeid
- Opplysningsarbeid og forskningsformidling
- Frivillig innsats
- Internasjonalt arbeid

## Representantskapets leder og nestleder

Vedtektenes § 3-2 inneholder bestemmelser om valg av representantskapets leder og nestleder:

*Representantskapet velger for to år av gangen selv sin leder og nestleder blant representantene for de personlige medlemmene som har mer enn to år igjen av sin valgperiode. Funksjonstiden opphører ved avslutningen av det ordinære representantskapsmøtet som holdes om våren i det året to-års perioden utløper, likevel slik at den valgte lederen og nestlederen fungerer inntil deres etterfølgere er valgt.*

Dersom lederen eller nestlederen ansettes eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, må vedkommende fratre sitt verv.

Representantskapets leder og nestleder må ha organisasjonserfaring.

## Kontrollkomitéens sammensetning og funksjonstid

Vedtektenes § 5-1 inneholder bestemmelser om kontrollkomitéen:

### § 5-1 Kontrollkomiteen

*Kontrollkomiteen er et hjelpeorgan for representantskapet og består av tre medlemmer som velges av representantskapet. Ett av kontrollkomitémedlemmene skal ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap.*

*Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Kreftforeningens virksomhet og blant annet påse at den følger lover, vedtekter og instruksjoner vedtatt av representantskapet. I den utstrekning den finner det påkrevet, skal komiteen undersøke Kreftforeningens protokoller, regnskap, dokumenter, korrespondanse m.m. Styret og revisjonen skal gi kontrollkomiteen alle opplysninger som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv. Kontrollkomiteen skal særlig påse at Kreftforeningens midler til enhver tid er plassert på en*



*betryggende måte. Representantskapet fastsetter instruks for kontrollkomiteen.*

*Kontrollkomiteen skal gjennomgå og uttale seg om forslag til vedtektsendringer før vedtektsendring behandles i representantskapet.*

*Kontrollkomiteen møter så ofte som det anses påkrevet for å kunne sikre et effektivt tilsyn.*

*Kontrollkomiteen avgir sin årlige beretning til representantskapet.*

*Valgperioden er fire år. Medlemmer av kontrollkomiteen kan gjenvelges én gang. Kontrollkomiteen velger selv sin leder for to år av gangen. Funksjonstiden opphører ved avslutningen av det ordinære representantskapet, som holdes om våren det år fire-års perioden utløper.*

Valgkomiteén skal foreslå medlemmer av kontrollkomiteén slik at de kan ivareta sine oppgaver som er beskrevet i vedtektenes § 5-1. Kompetanse og erfaring fra jus, økonomi, finans og virksomhetsstyring skal vektlegges.

Ingen som er ansatt i Kreftforeningen kan være medlem av kontrollkomiteén. Personer som er ansatt eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, er ikke valgbar til kontrollkomiteén.

Dersom et av kontrollkomiteéns medlemmer ansettes eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, må vedkommende fratre sitt verv.

Medlemmer av kontrollkomiteén må være medlem av Kreftforeningen.

## Nominasjonskomiteéns sammensetning, kompetanse og funksjonstid

Nominasjonskomiteen består av seks medlemmer:

- For personlige medlemmer: fire medlemmer som fordeles slik:
  - én fra det området som dekkes av distriktskontor Oslo
  - én fra det området som dekkes av distriktskontor Hamar og Tønsberg
  - én fra det området som dekkes av distriktskontor Kristiansand, Stavanger og Bergen
  - én fra det området som dekkes av distriktskontor Trondheim og Tromsø
- For organisasjonsmedlemmer: ett medlem
- For pasientforeninger: ett medlem

Det oppnevnes ett varamedlem for hvert av nominasjonskomiteens medlemmer. Medlemmene av nominasjonskomiteen med varamedlemmer velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Medlemmene velges for to år og kan gjenvelges inntil tre ganger. Nominasjonskomiteen velger selv sin leder.

Nominasjonskomiteens medlemmer må ha god kjennskap til de ulike delene av Kreftforeningens virksomhet og arbeidet i representantskapet og bør fortrinnsvis velges blant personer med erfaring fra representantskapet. Sittende medlemmer av representantskapet, styret, kontrollkomiteen eller valgkomiteen kan ikke velges til nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteens medlemmer må signere en taushets- og habilitetserklæring.



Personer som er ansatt eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, er ikke valgbare til nominasjonskomitéen.

Dersom et av nominasjonskomitéens medlemmer ansettes eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, må vedkommende fratrukke sitt verv.

Nominasjonskomiteens medlemmer må være medlem av Kreftforeningen.