

## Motion till DIS stämma 2024

### Valberedningens tillgång till styrelsens protokoll

Den information vi i valberedningen idag får om styrelsens arbete är genom de intervjuer vi gör med respektive ledamot i samband med styrelsens novembermöte. Dessa intervjuer har dessutom allt mer fått göras via Zoom. Vi upplever att detta inte är tillräckligt för att få en bra bild av styrelsens arbete, vilket är viktigt för att vi, på medlemmarnas uppdrag, skall kunna föreslå en ny styrelse till stämman, vara sig det gäller omval av ledamöter eller att föreslå lämpliga nya ledamöter i styrelsen.

Vi vill att protokoll och minnesanteckningar från DIS styrelsens möten, förutom till revisorerna (se DIS stadgar), även tillsänds ledamöterna i DIS valberedning, så att denna får en bättre överblick över hur styrelsen och dess ledamöter arbetar och fungerar.

#### **Vi föreslår därför stämman att besluta:**

#### **Att DIS valberedningen tillsänds protokoll och minnesanteckningar från styrelsens sammanträden.**

Valberedningen vald på stämman 2023

*Anderz Hellgren*

*Anders Lindman-Hjalmarsson*

*Annelie Lindgren Kedehag*

*Hans Peter Stülten*

*Torgny Larsson*

### Styrelsens svar

Valberedningens ledamöter motionerar för att valberedningen ska få tillgång till protokoll och minnesanteckningar från styrelsens sammanträden för att kunna få en bättre bild av styrelsens arbete.

Stadgarna reglerar inte i detalj hur styrelsen ska protokollföra sina sammanträden. §26 säger att protokollen ska tillställas DIS styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, samt DIS kansli.

Stadgarna säger vidare (§14) att styrelsen organiserar sitt [eget] arbete.

Valberedningens uppgifter regleras i §13.

Den nuvarande ordningen i styrelsen innebär att det under ordinarie styrelsemöten upprättas protokoll som innehåller en blandning av diskussionsreferat, beslut, att-göra-punkter med mera. Under de så kallade informella styrelsemötena, som inte är formella styrelsemöten utan korta distansmöten för samordning och informationsutbyte, upprättas minnesanteckningar som huvudsakligen innehåller informations- och "att-göra-punkter".

Diskussionerna i styrelsen förs under förutsättning att det som sägs på mötet stannar i rummet. Detta är väsentligt för att få en fri diskussion.

Styrelsen är av den uppfattningen att det är styrelsen som avgör hur protokollen hanteras, inom ramen för stadgarnas §26. Att årsmötet skulle besluta något särskilt i frågan verkar strida mot stadgarna §14.

Det är naturligtvis viktigt att valberedningen skaffar sig en god bild av hur styrelsen arbetar, vilka frågor som förekommer, med mera. Det bästa förefaller då vara att öka dialogen med styrelsen, snarare än att kräva ut formella dokument som inte är avsedda för ändamålet. Dialogen kan inledas redan tidigt på verksamhetsåret och måste inte uppskjutas till november. Distansmöten via Zoom tillhör vardagen idag och borde i sig inte utgöra något hinder.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.