



HSB – där möjligheterna bor

FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT 2019

Inledning

HSB Norra Bohuslän tillämpar HSBs kod för föreningsstyrning som är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 januari 2008 och har genom åren utvecklats. Ny reviderad kod gäller fr.o.m. 2020-01-01. Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för föreningsstyrning omfattar både HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.

Utifrån föreningens organisation och förmåga efterlever föreningen HSBs gemensamt utarbetade styrdokument: HSBs-Kompass - vägen mot det goda boendet, HSBs kod för föreningsstyrning och HSBs Varumärkesriktlinjer.

HSB Norra Bohuslän följer HSBs kod för föreningsstyrning enligt principen "Följ eller förklara". Det innebär att om föreningen avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begreppet förening innefattar även HSB-bolag.

Denna Föreningsstyrningsrapport ingår också i årsredovisningen för 2019 och beskriver översiktligt hur föreningen tillämpat och följt HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsåret 2019.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningsgranskaren men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Föreningens fullmäktige uppgick 2019-12-31 till 35 stycken.

Föreningen informerade i december månad 2019 på Hemsidan att föreningsstämman för år 2019 hålls den 18 maj 2020.

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på årsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

Information om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen anges i föreningens stadgar § 13. Informationen finns på föreningens hemsida.

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämman hölls den 21 maj 2019 på Hotel Carlia i Uddevalla. Vid föreningsstämman deltog 19 fullmäktige.

Vid föreningsstämman var sex av styrelsens åtta ledamöter närvarande samt valberedning, VD och en av föreningens revisorer.

Efter förslag från valberedningen valdes Urban Blom till stämмоordförande. Till justeringsmän utsågs Åsa Sandberg och Ulf Karlsson, inte någon av dem är anställd i föreningen.

Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut.



HSB – där möjligheterna bor

På föreningens hemsida finns föreningens stadgar samt Årsredovisningar och Stämmoprotokoll från de tre senaste åren tillgängliga. Årsredovisningarna innehåller även revisionsberättelse och föreningsstyrningsrapport för respektive år.

Valberedning

Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är ordförande, och har haft följande sammansättning 2019.

- Kahrina Blom, f -56, ordförande tel. 0731-811814, Måltemyrsvägen 5 i Uddevalla. Kahrina arbetar som Administratör och är ledamot i HSB brf Äsperöds styrelse. Invald i valberedningen 2010.
- Robert Larsson, f -85, tel. 073-526 97 30, Skandlavägen 1A i Uddevalla. Robert är vicevärd samt ordförande i HSB brf Bohusgårdens styrelse. Invald i valberedningen 2018.
- Yvonne Hansson, f -46, tel. 0705-348424, Loftvägen 8 i Uddevalla. Pensionär och tidigare ledamot i HSB brf Loftstugans och HSB Norra Bohusläns styrelse och ingår numer i brf Loftstugans valberedning. Invald i valberedningen 2009.

Valberedningen ska i enlighet med sin instruktion

- lämna förslag på styrelseordföranden och förslag på ledamöter i styrelsen.
- lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
- lämna förslag till val och arvodering av revisor.
- lämna förslag till ordförande och två protokolljusterare för ordinarie föreningsstämma.





Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Förslag kan skickas med e-post till info.nohuslan@hsb.se eller lämnas till HSB-kontoret, för vidare befordran till valberedningen.





Valberedningens förslag publiceras på föreningens hemsida och i kallelsen till föreningsstämman. En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras samtidigt i valberedningens rapport.



HSB – där möjligheterna bor

Styrelse

	Roger Johansson	Orvar Brattberg	Maria Johansson	Henric Bergqvist
				
Född år	1953	1950	1976	1976
Invald	2015	2007	2017	2018-05-23
Befattning	Ordförande	V. ordförande	Ledamot	Ledamot
Utbildning /yrke	F.d. Vd Uddevalla Energi	Byggnads- ingenjör	Jurist	Enhetschef inom socialtjänsten
Mötesnärvaro	4/5	5/5	4/5	4/5
Oberoende	Ja	Ja	Ja	Ja

	Stefan Holmberg	Suljo Kurtagic	Birgitta Nilsson	Diana Shamoun
				
Född år	1967	1959	1953	1984
Invald	2018-05-23	2010	2019	2019
Befattning	Ledamot, utsedd av Fastighetsan- ställdas förbund	Ledamot	Ledamot	Ledamot, utsedd av Unionen
Utbildning /yrke	Fastighets- skötare	Civilekonom	F.d. egenföretagare	Administratör på Internt stöd
Mötesnärvaro	1/5	5/5	3/3	2/3
Oberoende	Anställd	Ja	Ja	Anställd



HSB – där möjligheterna bor

Styrelsen består av åtta ledamöter, inga suppleanter utses. VD är föredragande och ingår inte i styrelsen.

Sex ledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Två ledamöter är personalrepresentanter och utsedda av Fastighetsanställdas Förbund och Unionen.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen och reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter.

Styrelsen har under år 2019 hållit fem stycken ordinarie styrelsemöten och en strategiträff. Till styrelsen har utbetalats sammanlagt 172 188 kr kronor i arvode 2019.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens och VD:s arbete utvärderas kontinuerligt genom intern dialog och dokumenterad uppföljning. Utvärdering av både styrelsens och VD:s arbete sker i en systematisk och strukturerad process en gång per år. Valberedningen tar årligen del av utvärderingen.

Finansiell rapportering

Vid styrelsemöten skall VD lämna tertialrapport för föreningens finansiella läge och utveckling. Sådan redogörelse skall beakta föreningens ekonomiska ställning och utveckling. Föreningens finansiella rådgivare lämnar kontinuerligt finansiella rapporter och träffar styrelsen en gång per år. Upprättade ekonomiska rapporter skall genom VD:s försorg överlämnas till styrelsen och revisor.

Styrelsen fastställer årligen föreningens Finanspolicy med därtill hörande Placeringsreglemente.

Intern kontroll

Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Därtill finns ett antal policydokument och instruktioner som reglerar ansvarsfördelning inom organisationen.

HSB Norra Bohuslän är ombud för HSB Riksförbund avseende betaltjänster.

Arbetsutskott

Styrelsen utser arbetsutskott (AU) med uppgift att förbereda styrelsemöte, handlägga löpande ärenden mellan styrelsens möten och föreningens lönefrågor. I AU ingår ordförande, vice ordförande samt VD.

Au har haft sju stycken möten under året. Samtliga tre ledamöter har varit närvarande vid dessa möten.

Utbildning

Styrelsens AU bereder och lämnar förslag till styrelsen på lämpliga utbildningar och kompetenshöjande åtgärder som är anpassade efter organisationens behov och enskilda ledamöters behov.

Vid behov utarbetas lämpliga och strukturerade utbildningsprogram för befintlig och potentiell ledningspersonal.

Under 2019 har styrelsens ledamöter genomgått webbaserad utbildning om penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet.



HSB – där möjligheterna bor

VD

Mattias Jakobsson, född 1979, är föreningens VD. Mattias tillträdde som Vd 2020-01-01.

Mattias är utbildad civilingenjör från KTH i Stockholm och NUS i Singapore.

Vid sidan av VD-tjänsten på HSB Norra Bohuslän är Mattias Jakobsson även VD i föreningens dotterbolag samt VD i HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg och dess dotterbolag Lostif Fastighet AB. VD representerar föreningen i föreningens intressebolag.

VD skall rapportera till styrelsen och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

VD har fast månadslön och genom avtal möjlighet till tjänstebil.

Styrelsen fastställer årligen VD-instruktion och Styrelsens arbetsordning

Ledningsgrupp

HSB Norra Bohusläns koncernledningsgrupp bestod under verksamhetsåret 2019 av Owe Lislrud, f.d. VD, Helena Myrberg, förvaltningschef, Linda Andersson, ekonomichef.

Principer för ersättning och andra förmåner till ledande befattningshavare

Tjänstemän i ledande befattning har fast månadslön. Årlig lönerevision sker utifrån I-avtalet mellan Fastigo och Unionen.

Föreningens föreningsgranskare

Vid föreningsstämman 2019 valdes Susanna Frimodig Lind till föreningsgranskare. Susanna är yrkesrevisor och varit föreningens revisor från 2015 till 2018 och sedan föreningens föreningsgranskare sedan årsstämman 2019.

Föreningens revisor

HSB Riksförbund har utsett Peter Rosengren, auktoriserad revisor på Lorka Revision AB till revisor.

Styrelsens ordförande träffar vald revisor minst en gång per år för genomgång och dialog. Föreningens ledning träffar revisorn regelbundet, minst två gånger per år. Revisorn avger en granskningsrapport som ledning och styrelse tar del av och som ligger som underlag för mötet med revisorerna.

Föreningens avvikelser från Koden 2019.

Två av styrelsens ledamöter var inte närvarande på föreningens årsstämma 2019-05-21.