



INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB SKÅNE

Inledning

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut vid val av valberedning, styrelse, föreningsgranskare samt föreningsvald revisor om det beslutats att sådan ska väljas beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen ska genomföra en systematisk och kompetensbaserat arbetssätt, vilket innebär att kompetensen skall genomsyra hela processen och särskilt beakta mångfald för att söka kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens utmaningar och framtida inriktning.

1. Tillsättande av valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar.

Valberedningen ska bestå av upp till fem ledamöter. Enligt stadgarna ska valberedningen ha minst tre ledamöter. Valberedningen ska ha en god geografisk spridning inom HSB Skåne.

Valberedningen bör vara sammansatt så att hänsyn tas till bredd i kompetens och spridning över ålder och kön.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver/är anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, som har gått i personlig konkurs, har förvaltare, är belagd med näringsförbud eller står i skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. Mandattiden för valberedare är två år. Vid val av helt ny valberedning ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

En extra stämma ska hållas om antalet valberedare understiger tre, och då ska ett fyllnadsval göras.

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till valberedningen framgår av punkt 5 i denna instruktion.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse, föreningsgranskare och eventuell förtroendevald revisor tillämpa HSB kod för föreningsstyrning samt följa vad som föreskrivs i föreningens stadgar och denna instruktion.

Valberedningen ska ge föreningens medlemmar tillfälle att lämna förslag på nominering till styrelse, styrelseordförande, föreningsgranskare, valberedning samt om så förekommer,



förtroendevald revisor. Valberedningen ska vid detta tillfälle informera om aktuell nomineringstid som måste inledas senast sex månader före ordinarie stämma.

Valberedningen ska kontakta samtliga förtroendevalda personligen, för att avstämna hur årets arbete förlöpt.

Valberedningen ska på föreningsstämman lämna en redogörelse för hur den har bedrivit sitt arbete. Denna ska medfölja kallelsen till föreningsstämman och presenteras på föreningens hemsida.

Valberedningen ska lämna nedanstående uppgifter beträffande ledamot/nominerad som föreslås för omval/nyval när dessa presenteras:

- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag.
- Ålder, kön, hemort och områdestillhörighet.
- Vid förslag till omval, vilket år ledamoten invaldes.
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningens arbete ska bedrivas så att det, till föreningens förtroendeuppdrag, inte föreslås personer som bedriver/är anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, som har gått i personlig konkurs, har förvaltare, är belagd med näringsförbud eller står i skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Valberedningen har rätt att av kandidater begära utdrag ur belastningsregistret.

Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB-förening som är registrerad för inlåningsverksamhet att denna ska genomgå ledningsprövning hos Finansinspektionen. Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Prövningen sker enligt särskilda rutiner.

Valberedningen ska också informera nominerade hur personuppgifter behandlas.

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till föreningsgranskare och i förekommande fall till förtroendevald revisor. Valberedningen skall också föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och föreningsgranskare samt eventuell förtroendevald revisor.

Valberedningens förslag till de olika förtroendeuppdragen ska meddelas föreningen i så god tid att förslagen kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

I valberedningens redogörelse ska information lämnas om vilka personer som nominerats till de olika förtroendeuppdragen och som fortfarande vill stå till stämmans förfogande.



2.1 Styrelse och styrelseordförande

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande.

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska föreningens styrelse ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningens arbete ska bedrivas på så sätt att hänsyn tas till bredd i kompetens, spridning över ålder och kön samt geografisk spridning i HSB Skånes område. Varje marknadsområde ska om möjligt representeras. Dock högst tre ledamöter från samma område, ordföranden oräknad.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sitt förslag, varvid särskild motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.

2.2 Föreningsgranskare

Valberedningen ska lämna förslag till antal föreningsgranskare enligt stadgarna.

Valberedningen ska lämna förslag på person(er) till val av förtroendevald(a) föreningsgranskare.

2.3 Auktoriserad revisor

I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer.

Om föreningen bedriver inlåningsverksamhet måste samtliga revisorer vara auktoriserade eller godkända.

Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman.

Valberedningen ska i samarbete med HSB-föreningen lämna förslag till HSB Riksförbund på den auktoriserade revisor som HSB Riksförbund ska utse. Förslaget sänds till registrator@hsb.se. Det är viktigt att det görs i god tid innan föreningsstämman så HSB Riksförbund kan utse revisor och HSB-föreningen kan upphandla revisor innan föreningsstämman.

Valberedningen ska därutöver till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av revisor om det föreslås att föreningen ska välja ytterligare en revisor förutom den som utses av HSB Riksförbund.

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens webbplats.

Valberedningen ska lämna information om föreslagen revisor på föreningens webbplats avseende:

- Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste åren.
- Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval.)

Valberedningen ska också tillse att ovanstående information finns på föreningens webbplats om den revisor som utses av HSB Riksförbund.



Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

2.4 Stämмоordförande

Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till stämman. På stämman ska förslaget presenteras av valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämмоordförande.

2.5 Valberedare

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att samla in nomineringar. Dessa ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida. I kallelsen och på hemsidan ska föreningsstämman också informeras om vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vid sammanträde ska protokoll föras. Dessa ska delges föreningsgranskaren(na) som underlag för utvärdering av valberedningens arbete.

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

4. Sekretess

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningen ska valberedningens ledamöter teckna sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i valkretsen. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

5. Arvode till valberedningen

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. Styrelsen bereder frågan om arvode till valberedningen.

Arvodet till valberedningen ska utgå enligt följande:

Fast arvode

- 0,5 inkomstbasbelopp ska utgöra ordförandens arvode.
- 0,2 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de övriga ledamöterna.

Rörliga arvodet (mötesarvode)

- 2 % av ett inkomstbasbelopp ska per bevisat sammanträde utgå till ledamot
- mötesarvode ska även utgå vid medverkan på styrelsemöten, konferenser, kurser etc.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Om ledamoten tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid möten med valberedningen, styrelsemöten, konferenser, kurser etcetera, ersätts den förlorade



arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande.

Reseersättning

Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal och som sammanfattas i HSB Skånes resepolicy.

6. Utbildning av valberedare

För att kunna utföra valberedningsarbetet inom ramen för denna instruktion, kan det uppstå behov av utbildning för valberedningens ledamöter. Normalt sammanträdesarvode, reseersättning och ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst ska utgå till valberedare som deltar i sådan utbildning.

7. Ekonomiska medel

Valberedningen ska ha tillgång till medel, förutom arvoden och andra ersättningar, för att täcka kostnader enligt punkt 6 samt kostnader som uppstår då valberedningen eventuellt behöver anlita extern expertis, deltar i olika sammankomster till exempel styrelsekonferensen eller olika lokala arrangemang. Normalt sammanträdesarvode, reseersättning och ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst ska utgå till valberedare vid sådana tillfällen. Tilldelade medel ska också innefatta valberedningens övriga kostnader för till exempel inköp av litteratur och annat material mm.

Beslut om tilldelning av medel och attestant för dessa ska årligen fattas av stämman i särskild ordning.

8. Utvärdering av valberedningens arbete

Valberedningens arbete ska årligen utvärderas av föreningsgranskare med stadgar, HSBs kod för föreningsstyrning och denna instruktion för valberedningen som grund. Föreningsgranskare ska i ett separat dokument bifogat till årsredovisningshandlingarna, kortfattat redovisa för uppfyllandet av valberedningens arbetskriterier.

9. Ändring av instruktionen

Vald(a) föreningsgranskare ska, i samråd med valberedningen, till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion, som de bedömt vara lämpliga.

Instruktionen ska årligen fastställas av föreningsstämman.