



# INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB SKÅNE

## INLEDNING

Enligt HSB 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 VALBEREDNINGEN

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. För att få en god geografisk spridning ska alla fem marknadsområden Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad vara representerade. Enligt stadgarna ska valberedningen ha minst tre ledamöter.

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.

## HSB SKÅNE



## 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 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.

### HSB SKÅNE



## 2.1 Styrelse och styrelseordförande

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande. Enligt HSB kod för föreningsstyrning ska föreningens styrelse ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede 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.

### Föreningsgranskarnas huvudsakliga ansvar och uppdrag

- Föreningsgranskarna skall sköta sitt uppdrag i nära samarbete med den auktoriserade revisorsfunktionen. Här skall finnas en öppen och transparent dialog där man kan hjälpa och komplettera varandra.
- Föreningsgranskarnas uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande i föreningen. Detta skall ta sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning som del i "Gemensamt fattade beslut" enligt stadgarna.
- Föreningsgranskarna ska tillställas föreningens egen rapport om efterlevnaden av koden och självständigt välja vilka områden/punkter de önskar kontrollera.
- Granskningen ska omfatta koden i de delar som går att granska innan föreningsstämman, det vill säga föregående verksamhetsårs/föreningsstämma när det gäller HSBs kod för föreningsstyrning.
- Föreningsgranskarna ska beakta rimlighet, avgränsning och omfattning av sitt uppdrag gentemot den ordinarie revisorn och dess uppdrag och valberedningens arbete.
- Föreningsgranskarna ska till föreningsstämman lämna en granskningsrapport avseende koden som uttalar sig om:
  - Föreningens efterlevnad av koden med fokus på medlemmarnas rätt till insyn och inflytande.
- Föreningsgranskarna skall även ha som uppgift att som komplement till auktoriserad revisors kontroll granska att bolaget sköts ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredställande och har tillräcklig internkontroll. Föreningsgranskarna ska därvid granska inte bara styrelsens arbete utan även valberedningen, och i förekommande fall andra föreningsorgan. Föreningsgranskarna har därvid samma rätt som revisor att ta del av styrelseprotokoll, policydokument, behörigheter, rutiner och regelverk.
- Föreningsgranskarna bör tillsammans med de auktoriserade revisorerna för sin egen del ta fram en granskningslista med förslag till vilka kontroller och stickprovsgranskningar som planeras under verksamhetsåret.

### HSB SKÅNE



## Föreningsgranskarnas arvode och ersättningar:

1.0 inkomstbasbelopp ska utgöra fast arvode till föreningsgranskarna (0,5 per person).

Rörliga arvoden dvs mötesarvode med 2% av ett inkomstbasbelopp, 1.288 kr.

Förutom ovanstående ersättningar skall ersättning utgå som för samtliga förtroendevalda när det gäller förlorad arbetsinkomst.

Resersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal.

## 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](mailto: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 föreslagna 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.

## HSB SKÅNE



### 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 arvoden (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 etc., 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.

#### HSB SKÅNE



## **7. EKONOMISKA MEDEL**

Valberedningen skall 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 t ex 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 t ex 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, HSB 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.