



HSB – där möjligheterna bor

**FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT
HSB SÖDRA NORRLAND**

2019



HSB SÖDRA NORRLANDS FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT

INLEDNING

Föreningsstyrningsrapporten är upprättad enligt riktlinjer i HSBs kod för föreningsstyrning. Koden är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. Den bidrar också till en ökad öppenhet och transparens, utvärdera styrelsens arbete och lägga grunden för ett systematiskt styrelsearbete. HSBs kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund.

TILLÄMPNING AV HSB KOD

Årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår 2019. HSB Södra Norrland tillämpar koden som styrmedel i ”Instruktion för valberedning”, ”Arbetsordning för styrelsen” och ”Funktionsbeskrivning för VD”. Vi ser HSB Kod som ett viktigt komplement till HSB Kompassen som beskriver HSBs uppdrag, vision, mål, värderingar och synsätt. På föreningens hemsida finns en särskild avdelning för HSB Kod, där man kan finna den information som krävs av koden.

FÖLJ ELLER FÖRKLARA

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Det innebär att avvikelser från någon del av koden ska redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Inga avvikelser finns att redovisa för år 2019.

FÖRENINGSTÄMMA

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige som utses av varje bostadsrättsförening genom fördelningstalet 1 fullmäktig per 200 lägenhet för bostadsrättsföreningar.

På ordinarie föreningsstämma den 7 maj 2019 deltog 72 fullmäktige och 37 övriga vilket inkluderar HSB Södra Norrlands styrelse, revisor, personal och särskilt inbjudna gäster. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut. Protokoll från föreningsstämman fanns tillgänglig på hemsidan tre veckor efter stämmans genomförande.

På hemsidan lades det ut information den 29 oktober 2019 att föreningsstämman år 2020 hålls den 26 april i Sundsvall. Med anledning av virus Covid 19 så beslutade styrelsen att flytta stämman till den 3 juni. Även 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 lades ut den 29 oktober 2019.



HSB - där möjligheterna bor

VALBEREDNING

HSB Södra Norrlands valberedning representerar föreningens medlemmar och består av representanter från bostadsrättsföreningar i våra distrikt. Föreningens valberedning väljs på ordinarie föreningsstämma med en mandattid på två år. Valberedningen har följande sammansättning:

Bo Nilsson, Östersund, sammankallande

Invald år 2018

Gunilla Grahn Brandell, Sandviken

Invald år 2010

Kent Brobacke, Östersund

Invald år 2015

Raymond Lövgren, Sundsvall

Invald år 2016

Sune Thalín, Bollnäs

Invald år 2018

Valberedningen ska i enlighet med sin instruktion som fastställdes på föreningsstämman 2019:

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

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Information om valberedning och nomineringsförfarande presenterades på hemsidan oktober 2019 samt genom utskick till samtliga bostadsrättsföreningar i oktober 2019. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till 2019 års föreningsstämma och på föreningens hemsida.

Valberedningen påbörjade sitt arbete i oktober 2019 med en allmän genomgång av uppdraget samt upprättande av arbetsplan. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering som genomfördes i september 2019. Med denna som utgångspunkt för styrelsens arbete och kompetens har kravprofil upprättats för nya styrelsekandidater.

REVISORER

Föreningsvald revisor och revisorssuppleant väljs på föreningsstämman med mandattid på ett år. På föreningsstämman 2019 valdes Lilly Englund, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Revisorerna upprättar tillsammans med VD och ordförande en revisionsplan, som rapporteras för styrelsen. I samband med styrelsens bokslutsmöte träffar revisorerna styrelsen och redovisar sina iakttagelser.



HSB – där möjligheterna bor

FÖRENINGSGRANSKARE

Föreningsgranskaren ska kontrollera så att styrelsen arbetar enligt HSB Kod som är ett instrument för transparens och god ordning. En rapport lämnas till föreningsstämman av föreningsgranskaren.

STYRELSEN



Från vänster: Maritha Jonasson, Lars Gunnar Björk, Daniel Johansson, Tina Mansson Söderlund, Sven-Gunnar Johansson, Kristoffer Bergkvist, Anna-Karin Ragnarsson, Erik Fällmer och Björn Könberg.

Styrelsen består av nio ledamöter. Inga suppleanter utses till styrelsen. VD ingår inte i styrelsen. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Varje ny styrelseledamot erbjuds en introduktion om bl a HSB, styrelsens roll och ansvar, kooperativa principerna, våra miljö- och kvalitetsledningssystem, medlemskontroll och ETHOS.

Styrelsen har fem sammanträden om året varav ett tillfälle är en tvådagarskonferens där det ägnas åt mer långsiktig och strategisk planering. Då tar styrelsen fram mål, vision och ägardirektiv med ett flerårigt framtidsperspektiv. Som underlag för arbetet får styrelsen en verksamhetsredovisning.

Inför varje styrelsemöte skickas en VD rapport som beskriver det aktuella läget i verksamheten. Under 2019 har styrelsen haft fem sammanträden. Inför varje sammanträde skickas material och underlag ut minst en vecka innan. VD och protokollförare deltar alltid på sammanträdena. När det finns skäl för särskilt föredragande närvarar den föredragande men deltar för övrigt inte i sammanträdet.

Varje år fastställer styrelsen en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs styrelsens och ordförandes uppgifter, befogenheter och ansvarsområden. Styrelsen har gjort en utvärdering av sitt arbete för år 2019. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i helhet.



NÄRVARO VID STYRELSESAMMANTRÄDEN 2019

Förtroendevald	19/3	14/5	3/6	16/10	3/12
Tina Mansson Söderlund	X	X	X	X	X
Lars-Gunnar Björk	X	X	X	X	X
Anna-Karin Ragnarsson		X	X	X	X
Maritha Jonasson	X	X	X	X	X
Sven-Gunnar Johansson	X	X	X	X	X
Erik Fällmer	X	X	X	X	X
Kristoffer Bergkvist	X		X	X	X
Björn Könberg Arbetsagarrepresentant	X	X	X	X	X
Daniel Johansson Arbetsagarrepresentant	X	X	X	X	X

VD

VDs uppdrag finns beskrivet i Funktionsbeskrivning VD som fastställs varje år av styrelsen. VD är ansvarig för föreningens fortlöpande förvaltning och förväntas genom eget arbete och delegering till sina medarbetare utveckla, planera, leda och kontrollera verksamheten så att fastställda mål för verksamheten förverkligas och att lagar, förordningar, stadgar och avtal följs. I VD:s ansvarsområde ingår också föreningens hel- och delägda dotterbolag. VD ska också se till att bokföringen fullgörs enligt lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Han ska särskilt:

- tillse att styrelsen kontinuerligt får aktuell och betydande information om samtliga delar av föreningens verksamhet och tillfredsställande underlag för beslut
- tillse att styrelsen kontinuerligt får information om HSBs gemensamma program och riktlinjer
- hålla sig väl underrättad om samhällsutvecklingen och förhållandena på bostadsmarknaden så att verksamheten kan anpassas därtill
- svara för föreningens externa kontakter med myndigheter, organisationer, allmänhet och massmedia
- medverka i aktiviteter med syfte att stärka medlemmarnas engagemang och samhörighet med föreningen
- utveckla och planera företagets organisation, ytterst ansvara för personalutveckling samt skapa god kontakt och samarbete med de anställda och deras organisationer.

Under året har styrelsen gjort en utvärdering av VD och resultatet gav åter igen ett bra betyg.



HSB – där möjligheterna bor

Enligt HSB kod för föreningsstyrning ska CV för VD redovisas.

Christer Berglund, VD

Född: 1962

Utbildning: Gymnasial

Anställd i HSB sedan 1987

1987 – 1995 Förvaltare

1995 – 1998 Information och utbildningssekreterare

1998 – 2007 Kommunalråd Sundsvall

2007 – VD

Väsentliga uppdrag utanför föreningen:

- ordförande i Stiftelsen HSB Garantifond
- ordförande i Stiftelsen Mellannorrlands Hospice
- ledamot i HSB Riksförbund
- ledamot i HSB Finansstöd

DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Utöver Årsredovisningen behandlar styrelsen kompletta tertialbokslut två gånger per år. Finansiell rapport lämnas vid varje styrelsemöte och då kommenteras även eventuella risker i den finansiella verksamheten. Större avvikande resultatpåverkande faktorer kommenteras särskilt. Resultat per resultatområde framgår av årsredovisningen.

INTERN KONTROLL

Styrelsen följer verksamheten löpande och beslutar vid sin årliga konferens om vision, mål och ägarkrav. Allt i enlighet med Kompassen och Koden. Styrelsen fastställer en gång per år samt vid behov attestinstruktion för verksamheten. Revisionen avrapporterar sin granskning av efterlevnaden av attestinstruktionen till styrelsen. I VD:s instruktioner (se ovan) ingår åiterrapportering till styrelsen om hur verksamheten löper.



HSB – där möjligheterna bor

RAPPORT FRÅN HSB SÖDRA NORRLANDS FÖRENINGSGRANSKARE AVSEENDE 2019 ÅRS VERKSAMHET

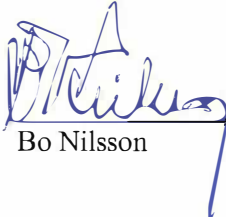
Uppdraget vi har är att övergripande granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i HSB Södra Norrland.

Granskningen har tagit sin utgångspunkt i HSBs Kod för Föreningsstyrning. Vi har haft tre sammanträden. Vi har haft kontakt med revisor, valberedning och styrelsens ordförande.

Styrelsen har avgivit föreningsstyrningsrapport och årsredovisning. Det finns inte anledning att ha synpunkter på den information som lämnats till medlemmarna.

Vi anser att föreningen har tagit tillvara medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSBs Kod för Föreningsstyrning.

Sundsvall februari 2020



Bo Nilsson



Gunilla Grahn Brandell

KONTAKT

VÄXEL, KUNDSERVICE OCH FELANMÄLAN

010-303 23 00

info.sodranorrland@hsb.se

BOLLNÄS

Besöksadress: Polacksgatan 17

821 33 Bollnäs

BOSVEDJAN

Besöksadress: Bågevägen 59 E

856 52 Sundsvall

GÄVLE

Besöksadress: Östra Hantverkargatan 64

803 10 Gävle

HUDIKSVALL

Besöksadress: Fiskebyvägen 4 B

824 51 Hudiksvall

HÄRNÖSAND

Besöksadress: Sälstensgränd 5

871 33 Härnösand

LJUSDAL

Besöksadress: Bryggargatan 4 A

827 32 Ljusdal

SANDVIKEN

Besöksadress: Torggatan 33

811 39 Sandviken

SOLLEFTEÅ

Besöksadress: Storgatan 102

881 40 Sollefteå

SUNDSVALL

Besöksadress: Torggatan 14 852

32 Sundsvall

SÖDERHAMN

Besöksadress: Humlegårdsgatan 8

826 31 Söderhamn

ÅNGE

Besöksadress: Fridhemsvägen 11

841 32 Ånge

ÖRNSKÖLDSEVIK

Besöksadress: Nygatan 6 A

891 33 Örnsköldsvik

ÖSTERSUND

Besöksadress: Stortorget 3 A

831 30 Östersund

