



HSB – där möjligheterna bor

FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT  
HSB SÖDRA NORRLAND

2018



HSB – där möjligheterna bor

# 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 ökad öppenhet och transparens, utvärdering av styrelsens arbete samt att den lägger 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 2018. 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 2018.

## FÖRENINGSTÄMMA

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

På ordinarie föreningsstämma den 3 maj 2018 deltog 97 fullmäktige och 32 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 12 november 2018 att föreningsstämman år 2019 hålls den 7 maj i Sundsvall med videolänk från fyra andra orter: Gävle, Söderhamn, Östersund och Örnsköldsvik. 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 12 november 2018.



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
- Tord Fredlund, Hudiksvall, invald år 1996
- Raymond Lövgren, Sundsvall, invald år 2016
- Sune Thalín, Bollnäs, invald år 2018

Valberedningen ska i enlighet med sin instruktion som fastställdes på föreningsstämman 2018 lämna förslag:

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

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Information om valberedning och nomineringsförfarande presenterades på hemsidan i november 2018 samt genom utskick till samtliga bostadsrättsföreningar i november 2018. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till 2018 års föreningsstämma och på föreningens hemsida.

Valberedningen påbörjade sitt arbete i oktober 2018 med en allmän genomgång av uppdraget samt upprättande av arbetsplan. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering som genomfördes i september 2018. Med denna som utgångspunkt för styrelsens arbete och kompetens har kravprofil upprättats för nya styrelsekandidater.

## REVISORER

Föreningsvald revisor och revisorsuppleant väljs på föreningsstämman med mandattid på ett år. På föreningsstämman 2018 valdes Lilly Englund, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Därutöver utser HSB Riksförbund en revisor, och för 2018 utsågs revisor Eeva-Riitta Salminen, BoRevision 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

## 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. Styrelsen har följande sammansättning:

- Tina Mansson Söderlund, ordförande, född 1964, invald 2011
- Lars Gunnar Björk, vice ordförande, född 1956, invald 2000
- Erik Fällmer, ledamot, född 1976, invald 2009
- Sven-Gunnar Johansson, ledamot, född 1950, invald 2014
- Maritha Jonasson, ledamot, född 1957, invald 2009
- Anna-Karin Ragnarsson, ledamot, född 1970, invald 2012
- Kristoffer Bergkvist, ledamot, född 1984, invald 2018
- Daniel Johansson, Fastighetsrepresentant, född 1979
- Björn Könberg, Unionenrepresentant, född 1972

Varje ny styrelseledamot erbjuds en introduktion om bland annat HSB, styrelsens roll och ansvar, kooperativa principerna, våra miljö- och kvalitetsledningssystem, medlemskontroll och värdegrunderna ETHOS.

Styrelsen har fem sammanträden om året varav ett tillfälle är en tvådagarskonferens som 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 2018 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 2018. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i helhet.

## NÄRVARO VID STYRELSESAMMANTRÄDEN 2018

Förtroendevald	13/3	24/4	29/5	16/10	4/12
Tina Mansson Söderlund	X	X	X	X	X
Bo Nilsson	X	X			
Lars-Gunnar Björk	X	X		X	X
Anna-Karin Ragnarsson	X	X		X	X
Maritha Jonasson	X	X	X		X
Sven-Gunnar Johansson	X	X	X	X	X
Erik Fällmer	X	X	X	X	X
Kristoffer Bergkvist			X	X	X
Björn Könberg Arbetstagarrepresentant	X	X	X	X	X
Daniel Johansson Arbetstagarrepresentant	X	X	X	X	X

Bo Nilsson avgick vid föreningsstämman 3 maj 2018. Kristoffer Bergkvist tillträdde som ny ledamot 3 maj 2018

### 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 VDs ansvarsområde ingår också föreningens hel- och delägda dotterbolag. VD ska också se till att bokföringen fullgörs enligt lag och att medlemsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD ska särskilt:

- tillse att styrelsen kontinuerligt får aktuell och belysande 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



HSB – där möjligheterna bor

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

Ledamot och vice ordförande i Stiftelsen HSB Garantifond

Ordförande i Stiftelsen Mellannorrlands Hospice

Ledamot i HSB Riksförbund

Ledamot i HSB Projektpartner

**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.

# KONTAKT

## VÄXEL, KUNDSERVICE OCH FELANMÄLAN

026-65 70 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

