# Instruktion för valberedningen i HSB Södra Norrland

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer 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.

### 1 Tillsättande av valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. I valberedningen bör personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet inte ingå. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamot eller VD ska inte ingå i valberedningen.

Enligt stadgarna ska valberedningen ha minst tre ledamöter. Stämman fastställde att antalet ledamöter ska vara minst tre och högst sex, om detta understigs ska ny valberedare tillsättas vid en extra stämma eller på annat sätt som innebär att kvarvarande valberedning själva rekryterar ny ledamot till valberedning.

Mandattiden för valberedare regleras enligt stadgarna.

### 2 Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse, revisor och valberedare tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.
Valberedningens ordförande är föreningsgranskare med syfte att säkra medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen genom att granska styrelsens redovisning av HSB kod, helt eller till vissa delar. Till sin hjälp får denne ta hjälp av ytterligare en och högst tre ledamöter ur valberedningen.

### 2.1 Styrelse

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

Valberedningen ska eftersträva balans mellan affärsområde, jämställdhet och ålder. Kompetens, intresse och oberoende ska vara de principer som är grunderna för nominering.

Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

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

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att föreningen kan lämna följande uppgifter om personen på föreningens hemsida:

* Ålder
* Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
* Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
* Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
* Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömning av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende
* Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen

Valberedningen ska på hemsidan lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar.

### 2.2 Revisorer

Valberedningen ska lämna förslag till tillsättning av revisor. Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar.

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida. Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömning av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende på föreningens hemsida. En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete ska också lämnas på föreningsstämman och hemsidan. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sitt förslag.

### 2.3 Stämmoordförande

Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska lämnas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelse till föreningsstämman.

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande.

### 2.4 Valberedare

Valberedningen bör lämna förslag till val och arvodering av ledamöter för valberedningen med mandattid som regleras enligt stadgarna. Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslaget kan tas med i kallelsen.

### 3 Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samtliga sammanträden bör protokollföras. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

### 4 Sekretess

Med bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter ska sekretessförbindelse undertecknas för att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.

### 5 Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman. Ledamöter i valberedningen har rätt till ersättning från föreningen för styrkta kostnader för uppdragets utförande som förlorad arbetsinkomst och reseersättning. Valberedningens ersättning redovisas i årsredovisningen. Samma ersättningsregler gäller för föreningsgranskare.

### 6 Ändring av instruktionen

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.

**Denna instruktion för valberedningen är antagen av styrelsen för HSB Södra Norrland oktober 2023**