

# INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB RIKSFÖRBUND 2024

Fastställd vid HSB Riksförbunds föreningsstämma den 15 maj 2024.

## 1. INLEDNING

Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering av styrelse, valberedning, revisorer och föreningsgranskare ska beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar<sup>1</sup> möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Med HSB-stämma/årsmöte nedan avses HSB Riksförbunds föreningsstämma. Föreningsstämman hålls enligt stadgarna som HSB-stämma varje ojämnt år och som årsmöte varje jämnt år.

Valberedningen har till uppgift att bereda HSB-stämman/årsmötets beslut i val- och arvodesfrågor.

Den ska lämna förslag till stämмоordförande för HSB-stämman/årsmötet, förbundsordförande och ledamöter till styrelsen, revisorer och föreningsgranskare. Valberedningen lämnar därutöver förslag på rösträknare och justerare till HSB-stämman/årsmötet.

Valberedningen ska genomföra en systematisk process och särskilt beakta mångfald för att söka kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande förbundsordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge och framtida inriktning.

Valberedningen har en sysslomannaställning vilket bland annat medför att valberedningen har:

- En lojalitets och vårdnadsplikt - valberedningens ledamöter ska tillvarata HSB Riksförbunds och samtliga medlemmars intresse.
- En tystnadsplikt - valberedningen ska inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.
- En lydndsplikt – valberedningen ska följa HSB-stämman/årsmötets beslut.

## 2. TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

HSB Riksförbund ska ha en valberedning som representerar HSB Riksförbunds medlemmar. I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Riksförbund konkurrerande verksamhet.

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Valberedningen lämnar förslag till HSB-stämman/årsmötet på högst antal ledamöter som valberedningen ska bestå av.

---

<sup>1</sup>HSB Riksförbunds medlemmar är de regionala HSB-föreningarna.

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in nomineringar och information om de nominerade, upplysa HSB-stämman/årsmötet om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

För de personer som står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på HSB Riksförbunds webb, som ett komplement till kallelsen:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning<sup>2</sup>
- Eventuella uppdrag i HSB Riksförbund, HSB-förening eller andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

Valberedningens ledamöter nomineras av HSB-föreningarna och väljs på ordinarie HSB-stämman/årsmöte<sup>3</sup>, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen. Styrelseledamot, vd eller annan person från ledningsgruppen i HSB Riksförbund ska inte vara ledamot av valberedningen.

Om en valberedningsledamot nomineras till och vill kandidera till uppdrag som bereds av valberedningen ska ledamoten lämna valberedningen.

Mandattiden för valberedningens ledamöter är två år.

### **3. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER**

Valberedningen är HSB-stämman/årsmötets organ för beredning av HSB-stämman/årsmötets beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för HSB-stämman/årsmötets behandling av dessa ärenden. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen.

Valberedningen bereder frågan om arvodering<sup>4</sup> och lämnar sitt förslag till Arvodesreglemente till HSB-stämman/årsmötet för beslut.

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av HSB Riksförbunds förbundsstyrelse, styrelsen för Stiftelsen HSBs Garantifond, föreningsgranskare och revisor följa HSBs kod för föreningsstyrning.

Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter finns på HSB Riksförbunds webb. Valberedningen ansvarar vidare för att information om nominering lämnas på HSB Riksförbunds webb.

Valberedningen ska informera föreslagna kandidater om de rekommenderade utbildningsprogram som följer av HSBs kod för föreningsstyrning.

---

<sup>2</sup> Sysselsättning som är relevant för uppdraget

<sup>3</sup> Väljs enligt stadgarna på HSB-stämman varje ojämnt år

<sup>4</sup> Förbundsordförande bereder förslaget gällande arvode till valberedningen

Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur de har bedrivit sitt arbete. Valberedningens berättelse ska lämnas i samband med övriga dokument till HSB-stämman/årsmötet. Valberedningen ska på HSB-stämman/årsmötet presentera och motivera sina förslag.

### **3.1 Valberedningens sammanträden**

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras. Valberedningen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

### **3.2 Sekretess**

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

Valberedningen beslutar om hur kommunikation och förankring av deras arbete ska ske med beaktande av den tystnadsplikt som följer av sysslomannaansvaret.

### **3.3 GDPR**

Valberedningen ska informera nominerade hur personuppgifter behandlas.

### **3.4 Kommunikation**

HSB Riksförbund ska tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin webb enligt HSBs kod för föreningsstyrning, samt nödvändig resurs för att upprätthålla informationen.

Föreningens webb ska innehålla senaste fastställda valberedningsinstruktion, namnen på valberedningens ledamöter samt kontaktuppgifter till valberedningen.

Valberedningen ska utnämna en ledamot som ansvarig för att webben är uppdaterad.

Valberedningen ska lämna de uppgifter som krävs beträffande personer som står till förfogande till förtroendeuppdrag så att HSB Riksförbund kan lämna följande uppgifter om personen på webb<sup>5</sup>:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning
- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Informationen publiceras på webben som bilaga till valberedningens berättelse och förslag i stämmohandlingarna.

<sup>6</sup> För omständigheter som vägs in i bedömningen av ledamotens oberoende se principer i vägledande kommentar i HSB kod för föreningsstyrning.

### 3.5 Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på HSB-stämman/årsmötet. Förslag till beslut för arvode till valberedning bereds av förbundsordförande i HSB Riksförbund.

### 3.6 Utbildning

Ledamot i valberedningen ska delta i de introduktionsprogram och fortlöpande utbildningsprogram som krävs för att kunna fullgöra sitt uppdrag och bedriva arbetet effektivt. Utbildning om HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa principerna är viktigt. Det är även viktigt att lyfta kompetens runt bland annat hållbarhet, mångfald, etik, moral, antikorruption och skydd av varumärke.

## 4. Styrelse

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

Stadgarna anger att styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton styrelseledamöter. Valberedningen lämnar förslag till HSB-stämman/årsmötet på högst antal styrelseledamöter som förbundsstyrelsen ska bestå av.

### 4.1 Valberedningens grunder för förslag till styrelse

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska styrelsens kompetens vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, som bottnar i HSBs kärnvärderingar - ETHOS. Mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt bidrar till att fler perspektiv blir beaktade i en styrelse. Mångfald och jämställdhet är självklart för en valberedning att beakta i styrelsens sammansättning. Majoriteten av styrelseledamöterna bör, som framgår av Koden, vara oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.<sup>7</sup>

Valberedningen ska säkerställa att föreslagna kandidater uppfyller de krav som ställs för att vara styrelseledamot.

Valberedningen ska inte nominera en styrelseledamot som, personligen eller genom hel- eller delägt bolag, bedriver konkurrerande verksamhet med HSB.

Valberedningen ska i sitt arbete inhämta kunskap om HSB Riksförbunds strategiska utmaningar och därmed vilken kompetens styrelsen bör bestå av framöver.

Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB Riksförbund att nyvalda styrelseledamöter ska genomgå ägarledningsprövning hos Finansinspektionen.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Se not 6

<sup>8</sup> HSB Finansstöd ombesörjer ägarledningsprövning för nya styrelseledamöter.

#### Valberedningens grunder för nominering

- Kompetens
- Jämvikt mellan antal män och kvinnor
- Rekrytering ska ske med majoritet av förtroendevalda
- Mångfald

Valberedningen ska således ta hänsyn till förnyelse av styrelsen i förhållande till mångfald, vilket innebär att söka rekrytera ledamöter utifrån ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, geografisk spridning et cetera. Målsättningen är att bredden av kompetens i styrelsen ska vara vid.

Valberedningens roll är att kontrollera att de nominerade är behöriga och att de accepterar nomineringen.

Valberedningen ska ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen genomfört.

Valberedningen ska lämna förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar uppdelat mellan förbundsordförande och övriga ledamöter samt efter vilka grunder ytterligare ersättningar ska utgå.

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till HSB-stämman/årsmötet och på HSB Riksförbunds webb.

## 5. Revisor

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Då arbetet genomförs av behörig tjänsteperson på HSB Riksförbund, ska valberedningen kontrollera verksamhetens procedur för en affärsmässig upphandling av oberoende revisor.

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två, varav ett auktoriserat revisionsbolag. Valberedningen lämnar förslag till HSB-stämman/årsmötet på högst antal revisorer.

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Riksförbund i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till HSB-stämman/årsmötet och på HSB Riksförbunds webb.

## 6. Föreningsgranskare

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare.

Stadgarna anger att föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Valberedningen lämnar förslag till HSB-stämman/årsmötet på högst antal föreningsgranskare.

Organet föreningsgranskare är inrättat i syfte att bidra till att den kooperativa särarten lyfts. Föreningsgranskarens uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Granskningen ska ta sin utgångspunkt i Koden och föreningsstyrningsrapporten.

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Riksförbund i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till HSB-stämman/årsmötet och på HSB Riksförbunds webb.

## **7. Stämмоordförande**

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande för HSB-stämman/årsmötet.

Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till HSB-stämman/årsmötet samt av valberedningen vid HSB-stämman/årsmötet.

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

## **8. Justerare och rösträknare**

Valberedningen ska i samband med HSB-stämman/årsmöte lämna förslag på protokollsjusterare och rösträknare.

Styrelseledamöter eller anställda i HSB Riksförbund jämte dotterföretag ska inte utses till protokollsjusterare.

## **9. Ändring av instruktionen**

Instruktionen gäller tills vidare och ska årligen fastställas av HSB-stämman/årsmötet.

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till HSB-stämman/årsmötet lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.