



Instruktion för valberedningen i

Brf Spegeln i Täby

Fastställd vid föreningsstämma den 6/5 2010

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen 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. Tillsättning av valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansättning.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar.

Endast medlem som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte ha några kopplingar till styrelsen (affärs- eller släktförhållanden) eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

Föreningsstämman utser valberedningens ledamöter och utser en av ledamöterna till sammankallande. Styrelseledamöter eller förvaltare får inte vara ledamot av valberedningen.

Mandattiden för valberedare är ett år.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer arbeta efter denna instruktion, samt efter gällande lagar och förordningar.

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs eller dokumenteras på annat sätt så att alla medlemmar före årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits. Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte.

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av Brf Spegeln.

Medlemmarna ska genom föreningens hemsida samt i föreningens informationsblad underrättas om sin rätt att föreslå kandidater till val. Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god tid innan utsatt slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att nominera till de olika förtroendeuppgifterna.

En till två gånger om året ska valberedning och styrelsens samtliga ledamöter, inklusive suppleanter, träffas personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten (vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen).

3. Styrelse

Valberedningen ska senast i samband med utskicket av kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt nedanstående:

- ålder
- huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- ev. övriga uppdrag i föreningar och näringsliv
- vid omval, vilket år ledamöten invaldes i styrelsen
- övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende
- fotografi.

Informationen ska bifogas kallelsen till föreningsstämman. Med hänsyn till den personliga integriteten bör informationen inte presenteras på föreningens hemsida.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsemedlems uppdrag föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits.

Som ledning till vilken kompetens som bör finnas i en styrelse kan man tänka sig följande sammansättning;

- Jurist / juridiskt kunnig
- Byggnadsingenjör / byggnadskunnig
- Tekniker/IT- och webbkunnig
- Fastighetsförvaltare / fastighetsskötare
- Civilekonom / ekonom
- Entreprenör
- Informatör, journalist

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens.

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och förslag på övriga arvoden/ersättningar till styrelsen och övriga förtroendevalda.

4. Revisor

Valberedningen ska senast i samband med utskicket av kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av nominerad revisor och revisorssuppleant enligt samma rutin som ovan beskrivs för styrelsen.

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det; "Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande". Det är alltså viktigt att valberedningen undersöker förutsättningarna för de som nomineras till interna revisorer i föreningen, så att de uppfyller de krav som ställs. Målet måste vara att

hitta någon inom föreningen med rätt kompetens, men om det skulle visa sig omöjligt så kan föreningen ta in en revisor utifrån, t.ex. från en annan förening. Revisionsarbetet pågår under hela året. Det är alltså inte bara att kontrollera redovisningshandlingarna. Valberedningen kontrollerar med revisorerna att så verkligen sker.

5. Valberedare

Senast i samband med utskicket av kallelsen till föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse över nomineringar till valberedare enligt samma rutin som ovan beskrivs för styrelsen.

Stämмоordförande presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års valberedning.

Det är viktigt att valberedningen har de kunskaper som behövs. En viktig förutsättning som valberedare är att man är insatt i hur bostadsrättsföreningar fungerar i stort såväl som i Brf Spegeln och att man sätter sig in i hur en styrelse ska arbeta på bästa sätt med medlemsinformation och demokrati där öppenhet och ärlighet är viktiga ingredienser.

Valberedningen ska i dialog med ordföranden i föreningen informera sig om styrelsens årsplan, om adjungeringar och om ledamöternas närvarofrekvens och dylikt, samt vara väl förtrogen med föreningens stadgar.

6. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida.

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare är närvarande.

Valberedningen är endast beslutsför om samtliga valberedare har blivit kallade.

Valberedningen bör årligen utvärdera sitt arbete. Lämpligen sker det på det första sammanträdet efter den ordinarie föreningsstämman, då valberedningen också lägger grunden för årets arbete.

7. Sekretess

Valberedningens ledamöter ska i sitt arbete iaktta sekretess. Information om enskilda personer som inte utgör underlag för stämmans beslut om val, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska behandlas konfidentiellt

8. Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma.

9. Ändring av instruktion

Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.