

Redogörelse från HSB Södertäljes valberedning.

Bilaga till stämmoombuden Dagordningens punkt 17

HSBs föreningsstämma 2016 § 23 har fastställt en särskild instruktion för valberedningen som den har haft att följa. Instruktionen som helhet finns på HSB föreningens webbplats. Redogörelsen nedan följer Instruktionens uppställning.

I instruktionen står inledningsvis ”Enligt HSBs 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”.

Valberedningen har enligt instruktionen att lämna en redogörelse på HSB Södertäljes webbplats hur arbetet har bedrivits och redovisningen lämnas nedan med våra förslag till föreningsstämman;

1. Tillsättande av valberedning

Valberedningen tillsatts av föreningsstämman 2016 protokollets § 25 och här valdes Christer Arvidsson som ledamot och sammankallande, Leif Ringström, Alf Eriksson, Maria Källgren. Lena Österman var vald tidigare till 2017. Mandattiden är två år.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen har arbetat i enlighet HSBs kod för föreningsstyrning ”Instruktion för valberedning i HSB Södertälje”.

2.1. Styrelse

Valberedningens redogörelse för hur arbetet bedrivits;

Valberedningen har träffat VD tillsammans med ordföranden och v. ordföranden som förberedelse inför medverkan på styrelsemöte den 1 februari. Valberedningen fick lyssna till styrelsens sammanträde för att bilda sig en uppfattning om styrelsens arbete.

Därefter har valberedningen fört enskilda samtal med styrelsens ledamöter hur de upplevt sin roll och förberedelser inför styrelsens sammanträden utifrån styrelsens arbetsordning. Vid tidigare tillfälle hade styrelsen genomfört utvärdering av styrelsen enligt koden 3.6 vilket inte utförts under 2016. Avsikten är enligt koden att valberedningen skulle haft den utvärderingen som ett av underlagen för sitt arbete. Minst två av valberedningens ledamöter har deltagit vid samtalen med de enskilda styrelseledamöterna. Valberedningen har framfört generella synpunkter ”Förbättringsområden för styrelsens arbete” från de enskilda samtalen med styrelsens ledamöter vid HSB-föreningens styrelsesammanträde den 5 april.

Valberedningen har separat skickat en skrivelse till brf-ordföranden om nomineringsförslag och vilka egenskaper som kan vara lämpliga för styrelsearbetet i HSB Södertälje. En liknande

skrivelse har publicerats på föreningens hemsida som vände sig till medlemsgruppen enligt stadgarnas § 14. Nomineringstiden var utsatt till den 31 mars. Nomineringsprocessen har också beskrivits i föreningens mändadsinfo till brf-styrelserna.

Valberedningen har fört samtal med nya kandidater till styrelsen med utgångspunkt från föreningens stadgar § 2 "Föreningens ändamål" samt att kandidaterna naturligtvis fått presentera vad de kan tillföra styrelsens arbete.

"Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att..." enl Instruktionens sid 2

Kandidatpresentation; Som HSB Södertäljes ordförande, föreligger två förslag

Maria Arenbjörk f 1970, fil kand med inriktning på ekonomi, mer är 20 år på UD med uppdrag i Sverige och andra länder, inkl projektansvar för stadsbesök. Tjänstgjort på Svenska ambassaden i Havanna, arbetar nu för Scania Executive Board och Commercial Operations (CO) Scania. Brf ordförande i Fogdetorp. Invalides i HSB Södertäljes styrelse 2016. HSB-ledamot i Österått. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning.

Erik Andersson f.1959, gymnasieutbildning, förhandlingsutbildning, utbildning i arbetsrätt, utbildningar inom fastigheter; ekonomi, juridik och förvaltning. Internationell sekreterare på IF Metall, tidigare förhandlingschef för IF Metall och tidigare ombudsman för Metall avd 30 i Södertälje. Styrelseordförande i HSB Södertälje, HSB-ledamot i brf Bruksporten, Fjärilen, Henriksberg och Morkullan. Ordförande i Telge Nät AB, Invalides i HSB Södertäljes styrelse 2007. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning. Tidigare erfarenheter av fastighetsbranschen som ordförande i Telgebostäder AB 92-06 och styrelseledamot i fastighetsbolaget Svärdfisken, Stockholm.

Kandidatpresentation som HSB Södertäljes styrelseledamöter;

Inger Hellström f. 1948 Socionom utbildad socialpedagog. Kurator på vårdcentral. Tidigare radioproducent. Styrelseledamot i HSB Södertälje sedan 2015. HSB-ledamot i brf Fogdetorp, Ekhamra och Ängsgården. Tidigare brf-ordförande i Topasen. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning.

Bengt Zetterberg f. 1949 Brandmästarutbildningar, Brandmästare i Södertälje HSB Södertäljes styrelse 2015, styrelseledamot i egen brf Gaffeln och HSB-ledamot i brf Jasminen, Tappan och Östergården. Tidigare ledamot i HSB Nynäshamn och ordförande i det kommunal bostadsbolaget NYBO i Nykvarn. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning.

Reine Bergström f. 1970 Master Mathematics and Computer science Stockholms Univesitet 14 år adjunkt på KTH, HSB Södertälje sedan 2015. HSB-ledamot i brf Polstjärnan, Fregatten och Hertigen. Ordförande i den egna föreningen brf Briggen. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning

Maria Källgren f. 1966 Utbildad i socialpedagogik, 17 år inom skolväsendet bl.a. Enhetschef på Brunnängsskolan i Södertälje. 10 år i styrelsen för Fogdetorp. Ledamot sekreterare samt ordförande. Verkat inom flertalet valberedningar. Är oberoende till i fh till föreningen och dess ledning

David Strömberg f. 1980 Utbildad statsvetare och nationalekonomi. Arbetat på miljödepartementet enheten Kemi/ekonomi 2005-11. Politisk sekreterare åt kommunstyrelsens ordförande i Södertälje sedan 2011. Ledamot i kommunfullmäktige och kommunalnämnden i Enhörna. Är styrelseledamot i Enhörna IF. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning.

Karl Hulth f. 1967 utbildad IT-tekniker. Arbetat i olika befattningar inom Scania i 27 år. Systemansvarig för ett verkstadssystem. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning.

Dan Matsson f. 1965 Gymnasieutbildning och marknadsekonomisk utbildning. Fastighetsförvaltare inom HSB Stockholm, tidigare administrativ chef på SABA frukt&grönt. Brf-ordförande i Tratten. Styrelseledamot i HSB Stockholm för personalorganisationen. Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Södertälje. Tidigare styrelseledamot i HSB Södertälje 1999-2010. Är oberoende i fh till föreningen och dess ledning

Valberedningen föreslår under dagordningens punkt 19 "Val av styrelsens ordförande"

Nominerade som ordförande är Erik Andersson av brf Morkullan och brf Pettersberg samt av styrelseledamöterna Inger Hellström och Dan Björklund.

Nominerad som ordförande är Maria Arenbjörk av valberedningens ledamöter Maria Källgren och Lena Österman.

Valberedningen föreslår stämma att välja Maria Arenbjörk brf Fogdetorp som ordförande för två år.

Motivering

Maria har med sitt arbete i Brf Fogdetorp visat ett modernt ledarskap genom att bedriva styrelsearbete via utskott och projekt. Det har lett till ett starkt engagemang i styrelse och fört arbetet framåt. Vi tror att hennes engagemang kommer på ett liknande sätt att gagna HSB Södertälje och stämmer väl överens med valberedningens mål att arbeta med förnyelse och förändring.

Maria har uttryckt vilja att HSB Södertälje ska arbeta mer proaktivt i nuet, parallellt med en långsiktighet samt att vår HSB-förening ska upplevas och vara en modern förening. Maria arbetar för att styrelsens arbete ska vara inkluderande, transparent och där ledamöternas olika kompetenser tillsammans leder till goda resultat.

Mot beslutet reserverar sig Christer Arvidsson och Alf Eriksson till förmån för Erik Andersson brf Pettersberg.

Valberedningen föreslår föreningsstämman under punkt 20 "Beslut om antalet styrelseledamöter."

att styrelsen består som tidigare av 11 ledamöter.

Valberedningen föreslår föreningsstämman under punkt 21 "Val av styrelseledamöter."

Valberedningen har nominerat David Strömberg och Dan Mattsson

Brf Tordyveln har nominerat Karl Hulth

Lena Österman har nominerat Maria Källgren

Mandattiden löper ut för följande ledamöter vilka samtliga har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval: Erik Andersson, Bengt Zetterberg, Inger Hellström och Reine Bergström vilka har nominerats av valberedningen. Lars Hedlund har meddelat att han flyttar från orten och här blir det ett fyllnadsval på ett år.

Kvarstående ledamöter vars mandattid utgår 2018 är; Linn Kvarnström, Dan Björklund, Maria Arenbjörk samt Håkan Svahn.

Under perioden har Peter Ivanov och Ulla Castenvik lämnat sina uppdrag.

Närvaro för styrelsens ledamöter under perioden från föreningsstämman 2016 till och med mötet den 12 april 2017. Antal styrelsemöten har varit 12 stycken.

Erik Andersson, Dan Björklund och Reine Bergström	12
---	----

Lars Hedlund	11
--------------	----

Bengt Zetterberg, Inger Hellström	10
-----------------------------------	----

Linn Kvarnström, Maria Arenbjörk, Håkan Svahn	8
---	---

Valberedningen föreslår stämman omval av Bengt Zetterberg brf Gaffeln, Inger Hellström övrig medlemsgrupp samt Reine Bergström brf Briggen.

Valberedningen föreslår stämman nyval av David Strömberg övrig medlemsgrupp, Maria Källgren brf Fogdetorp och Karl Hulth brf Tordyveln som ledamöter för 2 år

Valberedningen föreslår stämman nyval av Dan Matsson brf Tratten som fyllnadsval på ett år efter avsägelse från Lars Hedlund.

2.2 Revisorer

Valberedningens sammankallande har haft samtal med Magnus Karlström och förslaget är att föreslå stämman omval på Karlström samt nyval av Anders Nyberg också han auktoriserad revisor från Ernst&Young. Förslag också på att Borevision förordnas som revisorer. Uppdragets omfattning är detsamma som föregående år

Valberedningen föreslår föreningsstämman under punkt 22 "Beslut om antalet revisorer" att en ordinarie med suppleant samt att BoRevision AB som förordnad revisor.

Valberedningen föreslår under dagordningens punkt 23 att som ordinarie revisor välja Magnus Karlström med Anders Nyberg som suppleant bägge från Ernst&Young samt BoRevision AB som förordnad revisor.

2.3 Stämмоordförande

Valberedningen föreslår under dagordningens punkt 2 "Val av stämмоordförande"

Valberedningens förslag är att Anders Lago förbundsordförande för HSB väljes som stämmanns ordförande.

2.4 Förberedelse av val av valberedning

Valberedningen föreslår föreningsstämman under dagordningens punkt 25 "Beslut om antal ledamöter i valberedningen"

att antalet ledamöter i valberedningen fastställs till preliminärt tre ledamöter. (Karl Hulth har meddelat att han står till förfogande om han inte blir vald till styrelsen.)

Valberedningen föreslår föreningsstämman under dagordningens punkt 26 "Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande"

Lena Österman har avböjt omval, Alf Eriksson har meddelat att han ej står till förfogande samt att Maria Källgren lämnar uppdraget eftersom hon kandiderar till HSB föreningens styrelse.

Christer Arvidsson och Leif Ringström har mandattid till 2018.

Nominering har inkommit på Herta Wassgren brf-ordförande i Morkullan.

att Herta Wassgren utses som ny ledamot på två år samt att Christer Arvidsson kvarstår som ordförande för valberedningen. Christer Arvidsson och Leif Ringström är tidigare valda till 2018.

3. Sammanträden

Valberedningen har haft sju (7) protokollförda sammanträden, deltagit vid styrelsens sammanträde vid två tillfälle samt samtal med de enskilda styrelseledamöterna under tiden 13 februari-29 mars. Valberedningens protokoll är överlämnade till föreningens revisorer.

4. Sekretess

Någon sekretessförbindelse har inte påtecknats. Valberedningen har följt kodens punkt 2.2.6 "Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet"

5. Arvode

Valberedningen föreslår föreningsstämman under dagordningens punkt 18 "Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning"

Christer Arvidsson, sammankallande för valberedningen, presenterar valberedningens förslag till arvoden som baseras på 2017 års inkomstbasbelopp (Ibp) som är 61 500 kronor. Förslagets upplägg är detsamma som tillämpats föregående år.

Årsarvode för ordföranden; 100% av Ibp

Årsarvode för v, ordförande; 50% av Ibp

Till övriga ledamöter i styrelsen utgår ett årsarvode med 20% v Ibp

För styrelsens sammanträdesarvoden utgår 2% per bevistat sammanträde. Arvodena avser verksamhetsåret 2017.

Gällande förlorad arbetsförtjänst för HSB Södertäljes styrelsesammanträden eller särskilda uppdrag så kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst fås efter särskild framställan.

Revisorerna föreslås att ersättas enligt särskild överenskommelse. Revisorssuppleant får ersättning vid tjänstgöring.

Styrelsens förslag till arvode för valberedningen är att x% av Ibp för 2017 ska utgå vid varje protokollfört möte.

16

6. Ändring av instruktionen.

Valberedningen föreslår föreningsstämman att ingen särskild instruktion behövs utöver” HSBs kod för föreningsstyrning” avsnitt 2. Valberedning.

Föreningsstämman föreslås under dagordningens punkt 24 ”Fastställelse av valberedningsinstruktion.”

att besluta som instruktion för valberedningen att fastställa avsnittet 2 i HSBs kod att gälla för HSB Södertäljes valberedning. Koden i sin helhet finns på HSB föreningens hemsida.

Avslutning

Valberedningens redogörelse enligt ovan bör behandlas under dagordningens punkt 17 **”Rapport om efterlevnad av HSB gemensamt utarbetade styrdokument....”**

innebärande att föreningsstämman föreslås besluta att valberedningen fullgjort sitt uppdrag i enlighet med HSBs Kod för föreningsstyrning avsnitt 2 om valberedning och tidigare beslutad ”Instruktion för valberedning i HSB Södertälje.”

HSB Södertäljes valberedning vid sammanträde den 18 april 2017


Christer Arvidsson


Leif Ringström


Lena Österman


Maria Källgren


Alf Eriksson