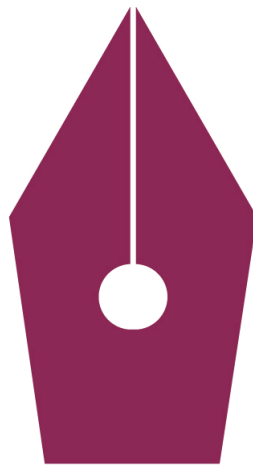




VALBEREDNINGENS INSTRUKTION



STÅLPENNAN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING



1. INLEDNING

Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Stålpennan och är antagen av föreningens årsstämma 2019-04-17.

ALLMÄNT

Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer samt övriga förtroendeuppdrag bereds 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.

2. TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande. Styrelseledamöter ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna ska antalet ledamöter i valberedningen vara lägst två. Mandattiden för valberedare regleras av stadgarna.

Om antalet ledamöter i valberedningen understiger stadgarnas föreskrivna minimiantal eller om valberedningens ordförande frånträder sitt uppdrag ska styrelsen meddelas detta snarast.

3. 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. Valberedning ska under året följa arbetet inom föreningen och hålla sådana kontakter med styrelse och medlemmar att valberedningens arbete med att föreslå ledamöter till styrelse m.m. underlättas.

I god tid inför stämma där förtroendevalda ska väljas ska valberedningen kontakta samtliga förtroendevalda personligen för att stämma av hur arbetet från föregående stämma förlöpt och hur styrelsen fungerat.

Frågor som valberedningen bör ställa är:

- Vilka utmaningar och möjligheter ska styrelsen kunna hantera de närmaste fem åren?
- Vilka utmaningar och möjligheter ska styrelsen hantera idag?
- Vilken kompetens behöver styrelsen för att hantera framtidsfrågorna?
- Vilken kompetens har dagens styrelse?
- Hur fungerar styrelsen idag – starka och svaga sidor?
- Vilka är de viktigaste kompetensskillnaderna mellan dagsläget och det som ska uppnås?
- Vad krävs för åtgärder att komma fram till det önskvärda läget?
- I vilken ordning ska dessa åtgärder komma?



Valberedningen ska vid Föreningsstämman lämna förslag på:

- Stämmoordförande
- Justeringsmän och rösträknare
- Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Revisor och revisorssuppleant
- Valberedning
- Expeditionschef
- Arvoden
- Övriga ersättningar
- Övriga arbetsuppgifter som stämman ålägger valberedningen

Valberedningens grunder för nominering ska vara:

- Inkomna nomineringar
- Olika form av kompetens (t.ex. förmågan att ta ansvar, samarbete och engagemang rankas högt)
- Jämvikt mellan män och kvinnor
- Mångfald och representativ åldersfördelning
- Jämn fördelning av ledamöternas boende i de olika huskropparna

För att underlätta valberedningens uppgift med att hitta kandidater till förtroendeuppdrag, ska valberedningen låta medlemmar ges möjlighet att nominera kandidater. Valberedningen ska ta kontakt med varje person som nominerats och genom en intervju fastställa dennes inriktning och lämplighet för ett förtroendeuppdrag.

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

Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar på föreningsstämman. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

1. STYRELSE

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter och suppleanter i styrelsen. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av årsplaner och den utvärdering av styrelsen som skett (revisionsrapporter etc.).

Vidare ska Valberedningen i dialog med styrelseordförande, ledamöter och suppleanter hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar, och om styrelsens sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger styrelsen rätt förutsättningar att hantera de frågor som föreningen står inför.

Valberedningen ska fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter och suppleanter som enligt denna bedömning behöver rekryteras. Kravprofilen ska förutom kompetens, tillgänglighet och intresse innehålla önskemål om kön, ålder och hustillhörighet.





Valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post.

Valberedningen ska informera kandidaterna om styrelsens olika ansvarsområden samt de utbildningar som finns inom HSB.

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

- Ålder
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Övriga väsentliga erfarenheter och kompetenser
- Vid omval, vilket år ledamoten/suppleanten invaldes i styrelsen
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.

Valberedningen bör några månader efter årsstämman ta kontakt med de nyvalda styrelseledamöterna/suppleanterna för att kontrollera hur de blivit mottagna, och i vilken mån deras förväntningar på styrelseuppdraget stämmer överens med den verklighet som mött dem i styrelsen.

På samma sätt är det att rekommendera att valberedningen undersöker orsaken om en styrelseledamot/suppleant, avsäger sig sitt uppdrag under löpande mandatperiod.

2. REVISOR

Förslag till tillsättning av revisorer ska lämnas av föreningens valberedning. Därutöver ska en revisor utses av HSB Riksförbund.

Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende.

3. STÄMMOORDFÖRANDE

Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma samt för extra föreningsstämma. Styrelsens ordförande, annan ledamot ur styrelsen eller revisor ska inte föreslås till stämмоordförande.

4. VALBEREDARE

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in upplysningar samt upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som står till förfogande för omval samt vilka som avböjt omval.



5. FÖRTROENDEVALDA

Valberedningen skall lämna förslag till andra av styrelsen önskade förtroendevalda, exempelvis expeditionschef, där ekonomisk ersättning ska utgå.

4. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen.

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

Valberedningen ska på ordinarie föreningsstämma redogöra för hur många sammanträden de haft sedan förra ordinarie föreningsstämma.

5. SEKRETESS

Valberedningen ska iaktta tystlåtenhet gällande den information som behövs för att göra ett fullgott arbete. Att iaktta tystlåtenhet innebär att inte sprida information som är till skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person.

6. ARVODE

Valberedningens arvode och dess fördelning beslutas av stämman.

7. KOMPETENSUTVECKLING

Valberedningen bör delta i kurser, konferenser med mera som är av vikt för uppdraget. En viktig del är erfarenhetsutbyte med valberedare från andra bostadsrättsföreningar. Deltagande i kurser, konferenser med mera som är avgiftsbelagda beslutas av styrelsen.

8. ÄNDRING AV INSTRUKTIONEN

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Avstämning ska ske med styrelsen och revisorerna innan det nya förslaget föreläggs föreningsstämman för beslut.