

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 januari 2008. Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.

Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller förklara”. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bolag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår 2017. Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av föreningens revisor.

1. FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Den 15 januari 2018 lades uppgifterna ut på www.hsb.se/kristinehamn.

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman hölls den 9 maj 2017 på Kristinehamn Conference Center.

Antalet fullmäktige uppgick till 26 personer.

Vid föreningsstämman var 8 av 9 styrelseledamöter och en av föreningens revisorer närvarande.

Efter förslag från valberedningen valdes Curt Nordh till stämмоordförande. Till justeringsmän utsågs Samuel Carlén (Brf Irisdal) och Birgitta Ulkert (Brf Ursus). Ingen av dessa är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut.

2. VALBEREDNING

Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Valberedningen har haft följande sammansättning:

Namn sammankallande

Karl-Gerhard Lindgren

Född år	1943
Typ av medlem	Boende
Övriga/tidigare uppdrag	HSB-ledamot, valberedare i brf
Mandattid i valberedningen	2012-2017

Namn	Christina Bergman
Född år	1949
Typ av medlem	Boende
Övriga/tidigare uppdrag	HSB-ledamot, valberedare i brf.
Mandattid i valberedningen	2008-2017

Namn	Gunn-Maria Ström
Född år	1956
Typ av medlem	Boende
Övriga/tidigare uppdrag	HSB-ledamot, tidigare ordförande i brf
Mandattid i valberedningen	2012-2017

Valberedningen ska i enlighet med instruktion

- lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden
- lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
- lämna förslag till val och arvodering av revisor
- lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.

Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till 2017 års föreningsstämma och på föreningens hemsida. Även en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete har publicerats.

3. STYRELSE

Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 2 personalrepresentanter. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom personalrepresentanterna, är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 2017 hållit 9 ordinarie styrelsemöten.

För perioden från 1 januari till ordinarie föreningsstämma 9 maj 2017 utgjordes styrelsen av:

Håkan Wahlgren	Ordförande
Leif Davidsson	Vice ordförande
Jan Engblom	
Ulla Fjellstedt	
Lennart Persson	
Elsie-Marie Arvidsson	
Anna Wahlgren	Personalrepresentant Unionen
Tony Karlsson	Personalrepresentant Fastighetsanställda



HSB – där möjligheterna bor

Efter föreningsstämman 9 maj 2017 utgjordes styrelsen av:

Håkan Wahlgren	Ordförande
Leif Davidsson	Vice ordförande
Jan Engblom	
Ulla Fjellstedt	
Lennart Persson	
Elsie-Marie Arvidsson	
Anette Engström	
Anna Wahlgren	Personalrepresentant Unionen
Tony Karlsson	Personalrepresentant Fastighetsanställda

Utvärdering av styrelsens arbete

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska styrelsen årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelsemedlemmar som styrelsen som helhet. En formell och noggrann utvärdering görs av styrelsens och de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. Utvärdering av enskilda styrelsemedlemmar identifierar till vilken grad utbildningsbehov har uppfyllts och hur effektivt styrelsemedlemmen bidragit till styrelsens arbete.

Styrelsens egen utvärdering gjordes i december 2017 genom en enkätundersökning.

Finansiell rapportering

Resultatuppföljning sker kontinuerligt. Den ekonomiska informationen till styrelsen består av halvårsbokslut och kvartalsbokslut.

Kvartalsbokslut, balansräkning och kassaflöde delges styrelsen varje månad via styrelsenätet/e-post och redovisas på respektive styrelsemöte.



HSB – där möjligheterna bor

Namn	Håkan Wahlgren	Leif Davidsson	Jan Engblom	Elsie-Marie Arvidsson
Född år	1946	1940	1947	1947
Invald år	2004	2013	2013	2015
Befattning	Ordförande	Vice ordförande	Sekreterare	Ledamot
Arvode	25 724	14 524	14 056	3 686
Mötesnärvaro	9	9	8	6

Namn	Ulla Fjellstedt	Lennart Persson	Anette Engström
Född år	1946	1950	1964
Invald år	2012	2014	2017
Befattning	Ledamot	Ledamot	Ledamot
Arvode	4 534	4 456	2 984
Mötesnärvaro	8	8	6

4. VD

Föreningens VD, Kenth Johansson, är född 1964 och har utbildning i entreprenadjuridik och kvalificerad fastighetsförvaltning. VD har lång yrkesmässig erfarenhet som kommer från ledande befattning inom fastighetsförvaltning.

5. UTBILDNING

I samråd med ordförande erbjuds VD möjlighet till vidareutbildning. Ordförande har under året deltagit i ordförandeträffar i Stockholm, där olika aktuella frågor diskuterats.

6. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Lön och ersättning till VD beslutas av styrelsen. VD, ekonomichef och förvaltningschef har fast månadslön och möjlighet till förmånsbil, ingen annan rörlig ersättning utgår. Samtliga befattningshavare har fast lön. Det finns inga villkor för bonus och incitamentsprogram. Uppsägningstid framgår av årsredovisningen 2017.

7. FÖRENINGENS REVISORER

Vid föreningsstämma valdes Lars-Erik Näsström (har haft uppdraget sedan 2004) till revisor i föreningen. Dessutom granskas räkenskaperna av en av HSB Riksförbund utsedd revisor.

Styrelsens kommunikation med föreningens revisor

Styrelsen i sin helhet sammanträffar med revisorerna 1 gång per år. Utöver detta deltar ordförande i möte med revisorerna och företagsledning 2 gånger per år.

Föreningen har avvikit på följande punkt:

Ej genomfört utbildning för valberedning pga för få anmällda.