

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSSTYRNING

Instruktion för valberedning i HSB Kristinehamn

Fastställd vid HSB Kristinehamns föreningsstämma den 7 maj 2018.

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.

1. Tillsättande av valberedning

HSB Kristinehamn ska ha en valberedning som representerar HSB Kristinehamns medlemmar.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Kristinehamn konkurrerande verksamhet.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst tre ledamöter.

Mandattiden för valberedare är ett år.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

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

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

2.1 Styrelse

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

Valberedningens grunder för nominering

Grunder för nominering

- Kompetens
- Jämvikt mellan antal män och kvinnor
- Rekrytering ska i första hand ske i egna led (inom HSB)
- Föryngring och mångfald

Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan styrelseordförande 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 föreningsstämman och på HSB Kristinehamns webbplats.

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att HSB Kristinehamn kan lämna följande uppgifter om personen på HSB Kristinehamns webbplats:

-
- Ålder
 - Huvudsaklig utbildning
 - Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
 - Eventuella uppdrag i föreningen
 - Andra väsentliga uppdrag
 - Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
 - Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.
 - Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som ska lämnas på HSB Kristinehamns webbplats.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

2.2 Revisor

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Kristinehamn i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Kristinehamns webbplats.

Valberedningen ska lämna information om föreslagen revisor på föreningens webbplats avseende:

- Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste åren.
- Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval.)

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på HSB Kristinehamns webbplats.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

2.3 Stämмоordförande

HSB Kristinehamns valberedning ska lämna förslag till stämмоordförande för ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman samt av valberedningen vid föreningsstämman.

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

2.4 Förberedelse av val av valberedning

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 avböjt omval. Se kod 2.1.1

3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras 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.

4. 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.

5. Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. Styrelsen bereder frågan om arvode till valberedningen.

6. Ändring av instruktionen

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.

VALBEREDNING I HSB KRISTINEHAMN

Valberedningen består av följande ledamöter:

Namn sammankallande	Karl-Gerhard Lindgren
Född år	1943
Typ av medlem (t ex bosparare/boende)	Boende
Övriga/tidigare uppdrag	HSB-ledamot, valberedare i brf
Mandattid i valberedningen	Invald 2012

Namn	Christina Bergman
Född år	1949
Typ av medlem (t ex bosparare/boende)	Boende
Övriga/tidigare uppdrag	HSB-ledamot, valberedare i brf
Mandattid i valberedningen	Invald 2008

Namn	Gunn-Maria Ström
Född år	1956
Typ av medlem (t ex bosparare/boende)	Boende
Övriga/tidigare uppdrag	HSB-ledamot, tidigare ordförande i brf
Mandattid i valberedningen	Invald 2012