

Punkt 19-24, 26-27 och 29-30 på dagordningen

HANDLINGAR FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN 9 MAJ 2022

Valberedningens arbete 2021-2022

1. Valberedningen har haft 3 möten.
2. Valberedningen har tagit del av utvärdering styrelsens arbete i samband med en inbjudan vi fick till årets sista styrelsemöte den 20 december kl 14:00. Utvärderingen visar att styrelsen har utfört sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt.
3. Valberedningen inledde årets arbete med en träff på Norrgården, dels för att lära känna varandra, dels för att gå igenom det arbete som vi hade framför oss.
4. Brev ”Är du intresserad av att sitta i HSB styrelse” utsändes den 15 december till alla 36 bostadsrättsföreningar med svar senast 27 januari 2022. Inga nomineringar inkom. Undertecknad informerade de andra två deltagarna om resultatet via sms.
5. Brev ”Förfrågan omval förtroendeuppdrag i HSB Kristinehamn” utsändes den 2 februari till ledamöter med utgående mandattid (Bo Pettersson, Lennart Persson, Anette Engström, Lars Johansson) samt till Jan Engblom utgående mandattid som ordförande.
Svar senast den 15 mars.
Alla fem tillfrågade ställer upp för omval.
6. Även föreningsgranskare Rolf-Olov Peterson har utgående mandattid. Muntlig förfrågan till Rolf-Olov. han ställer upp för omval.
7. Valberedningen föreslår därför som ledamöter: Bo Pettersson omval 2 år, Lennart Persson omval 2 år, Anette Engström omval 2 år, Lars Johansson omval 2 år.
8. Valberedningen föreslår: Jan Engblom omval som ordförande 1 år, Rolf-Olov Peterson omval som föreningsgranskare 1 år.



HSB – där möjligheterna bor

9. Valberedningens förslag som stämмоordförande är Curt Nordh och som protokolljusterare tillika rösträknare Erik Fasth och Hanna Fräjdin.
10. Valberedningen har bestått av K-G Lindgren, Rut Andersson och Ove Grässjö. Ove Grässjö slutar som ledamot i valberedningen. Berndt Tiberg är villig att ersätta Ove Grässjö.
11. Valberedningens förslag som ordförande, styrelseledamöter, föreningsgranskare, revisor och arvoden/ersättningar. Se bilaga

Kristinehamn den 19 april

K-G Lindgren (sammankallande)

Rut Andersson

Ove Grässjö

Dagordningen, punkt 19

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedare.

Valberedningens förslag vid HSB Kristinehamns ordinarie årsstämma 2022

Styrelsen	Nuvarande	Förslag
Ordförande, årsarvode	23 800:-	24 150:- (1/2 prisbasbelopp inkl datakostnader)
Vice ordförande	11 900:-	12 075:- (1/4 prisbasbelopp inkl datakostnader)
Sekreterare	11 900:-	12 075:- (1/4 prisbasbelopp inkl datakostnader)

Basbelopp 2022: 48 300:-

Övriga ledamöter

Fast arvode, årsarvode	2 000:-	3 000:- (inkl datakostnader)
------------------------	---------	------------------------------

Sammanträdesarvode: 500:- per sammanträde

Förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktiska kostnader.

Föreningsgranskare	Nuvarande	Förslag
Årsarvode	2 700:-	2 700:-

Arvode valberedning

Styrelsens förslag på arvode till valberedningen.

Nuvarande	3 000 kr/person och år
-----------	------------------------

Förslag	oförändrat
---------	------------

Dagordningen, punkt 20

Val av styrelsens ordförande

Jan Engblom

Omval 1 år

Dagordningen, punkt 22

Val av styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning före stämman 2022 har varit:

Ordförande:	Jan Engblom
Ledamöter:	Per Lennström Lars-Eric Näsström Lennart Persson Anette Engström Margaretha Jacobson Lars Johansson Bo Pettersson
Personalrepresentanter:	Tony Karlsson Anna Wahlgren
Nominerade till styrelsen är:	Bo Pettersson Lennart Persson Anette Engström Lars Johansson

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Bo Pettersson	Omval 2 år
Lennart Persson	Omval 2 år
Anette Engström	Omval 2 år
Lars Johansson	Omval 2 år
Jan Engblom	Ej utgående mandat
Margaretha Jacobson	Ej utgående mandat
Per Lennström	Ej utgående mandat
Lars-Erik Näsström	Ej utgående mandat

Dagordningen, punkt 23

Beslut om antal revisorer

En enhällig valberedningen föreslår att föreningsstämman väljer en (1) revisor för en tid av 1 år.

Dagordningen, punkt 24

Val av revisorer

Enligt stadgarna § 29 ska antalet revisorer vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Mandattiden är ett år.

HSB Riksförbund har den 14 mars 2022 utsett auktoriserade revisorn Martin Myhr, PwC till revisor av HSB Kristinehamn. Förordnandet avser revision för räkenskapsåret 2022. Någon ytterligare revisor väljs inte av föreningsstämman om föreningen ska ha en (1) auktoriserad revisor till antalet enligt förslag i dagordningen, punkt 23.



HSB – där möjligheterna bor

Dagordningen, punkt 27

Val av föreningsgranskare

Valberedningens förslag på föreningsgranskare.

Rolf-Olov Peterson

Omval 1 år

Dagordningen, punkt 29

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Enligt stadgarna § 31 ska valberedningen bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Mandattiden är två år.

Dagordningen punkt 29

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen förordar att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter.

Dagordningen punkt 30

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår föreningsstämman att valberedningen ska bestå av följande ledamöter

Karl-Gerhard Lindgren	omval 2 år (ordförande)
Ruth Andersson	omval 2 år
Berndt Tiberg	nyval 2 år