

Dagordningen, punkt 19-24, 26-27, 29-30

HANDLINGAR FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN 8 MAJ 2023

Valberedningens arbete 2022-2023

1. Valberedningen har haft 3 möten.
2. Valberedningen inledde verksamhetsåret med en träff på Norrgården, dels för att lära känna varandra, dels för att gå igenom det arbete som låg framför oss.
3. Frågeformulär "Är du intresserad av att sitta i HSB styrelse" sändes i början av december ut till alla bostadsrättsföreningar med svar senast 27 januari.
Inga nomineringar inkom. Undertecknad informerade övriga i valberedningen om resultatet via sms.
4. Frågeformulär "Förfrågan omval förtroendeuppdrag i HSB Kristinehamn" utsändes den 24 februari till ledamöter med utgående mandattid, såsom Per Lennström, Lars-Erik Näsström, Margaretha Jacobson och Jan Engblom samt till Jan Engblom med utgående mandattid som ordförande. Svar senast den 24 mars.

Inkomna svar: Per Lennström, Lars-Erik Näsström och Jan Engblom står till valberedningens förfogande för omval medan Margaretha Jacobson ej står till valberedningens förfogande för omval.
Vad gäller Jan Engblom står han även till valberedningens förfogande för omval som ordförande.
5. Muntlig förfrågan till föreningsgranskare Rolf-Olov Petersson med utgående mandattid. Rolf-Olov Petersson står till valberedningens förfogande för omval.
6. Med anledning av pågående arbete med en fusionsplan HSB Kristinehamn och HSB Filipstad så kan valberedning och styrelse få ett annat utseende inför kommande beslut. Därför kommer mandattiden för alla som är aktuella för omval i år att sättas till 1 år.



HSB – där möjligheterna bor

7. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter istället för åtta (8) som tidigare.
8. Valberedningen föreslår som ledamöter: Per Lennström omval 1 år, Lars-Erik Näsström omval 1 år, Jan Engblom omval 1 år.
9. Valberedningen föreslår som ordförande: Jan Engblom omval 1 år.
10. Valberedningen föreslår som föreningsgranskare: Rolf-Olov Petersson omval 1 år.
11. Valberedningens föreslår Curt Nordh som stämмоordförande, Erik Fasth som protokollförare samt Bo Sköld och Carolina Höij som protokolljusterare tillika rösträknare.
12. Valberedningens förslag som ordförande, styrelseledamöter, föreningsgranskare, revisor och arvoden/ersättningar. Se punkt 19-24, 26-27, 29-30

Kristinehamn 2023-04-04

Karl Gerhard Lindgren (sammankallande)
Rut Andersson
Berndt Tiberg



HSB – där möjligheterna bor

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 2023

Styrelsen	Nuvarande	Förslag
Ordförande, årsarvode	24 150:-	26 250:- (1/2 prisbasbelopp inkl datakostnader)
Vice ordförande	12 075:-	13 125:- (1/4 prisbasbelopp inkl datakostnader)
Sekreterare	12 075:-	13 125:- (1/4 prisbasbelopp inkl datakostnader)

Basbelopp 2023: 52 500:-

Övriga ledamöter

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

Sammanträdesarvode	Nuvarande	Förslag
Arvode per sammaträde	500:-	750:-

Förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktiska kostnader.

Föreningsgranskare	Nuvarande	Förslag
Årsarvode	2 700:-	3 000:-

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



HSB – där möjligheterna bor

Dagordningen, punkt 21

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen förslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter istället för åtta (8) som tidigare.

Dagordningen, punkt 22

Val av styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning före stämman 2023 har varit:

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

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Bo Pettersson	Ej utgående mandat
Lennart Persson	Ej utgående mandat
Anette Engström	Ej utgående mandat
Lars Johansson	Ej utgående mandat
Jan Engblom	Omval 1 år
Per Lennström	Omval 1 år
Lars-Erik Näsström	Omval 1 år

Dagordningen, punkt 23

Beslut om antal revisorer

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



HSB – där möjligheterna bor

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.

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.

Dagordningen, punkt 26

Beslut om antal föreningsgranskare

Valberedningen förslår en (1) föreningsgranskare.

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

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 1 år (sammankallande)
Ruth Andersson	omval 1 år
Berndt Tiberg	omval 1 år