



VALBEREDNINGSSINSTRUKTION HSB MÄLARDALARNA

1. Inledning

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska föreningsstämman besluta om tillsättning av styrelse, revisor, föreningsgranskare och valberedning genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process. Alla medlemmar ska ges en möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och skapa goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

2. Tillsättande av valberedning

HSB Mälardalarna ska ha en valberedning som representerar den regionala HSB-föreningens medlemmar. I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet.

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in nomineringar och information om de nominerade. Valberedningen ska upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av ledamöter som avböjt omval.

För de personer som står till förfogande för valberedning ska följande information lämnas som ett komplement till kallelse:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Eventuella uppdrag i föreningen
- Övriga väsentliga uppdrag
- Året ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse i bedömningen

Valberedningens ledamöter nomineras av medlemmarna och väljs på ordinarie föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande. Styrelseledamöter i föreningens styrelse ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst 3 ledamöter.

Om en ledamot nominerats till och vill kandidera till uppdrag som bereds av valberedningen ska hen lämna valberedningen.

Mandattiden för ledamöter är två år, vara halva antalet väljs växelvis på jämna respektive udda årtal.

3. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen bereder föreningsstämmans beslut i tillsättnings- och arvodesfrågor med syfte att skapa ett bra underlag.

Valberedningen ska ha möjlighet att delta vid styrelsens strategi- och styrelsemöten.

Valberedningen ska delta vid föreningens ordförande- och ägarträffar för att främja och utveckla nomineringsarbetet så att medlemmarna motiveras att lämna förslag på styrelse, föreningsgranskare och valberedning.

Valberedningen ansvarar för att information om nomineringsarbete och nomineringsstopp lämnas på föreningens webbplats. HSB Mälardalarna ska tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin webbplats, samt kontaktperson med ansvar för att upprätthålla informationen. En utsedd ledamot i valberedningen ansvarar för att uppdatering av uppgifter till webbplats lämnas till kontaktpersonen.

Valberedningens förslag och redogörelse för hur arbetet bedrivits, delges HSB Mälardalarna i god tid så att förslaget kan presenteras i kallelse till föreningsstämman.



3.1. Sekretess

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter undertecknas sekretessförbindelser. Detta syftar till att undanröja risk för att information sprids i medlemskretsen.

3.2. Valberedningens utbildning

Ny ledamot av valberedningen ska ha kännedom om HSBs kärnvärderingar, styrdokument och de kooperativa principerna.

3.3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Vid sammanträden ska noteringar föras. Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

3.4. Arvode

Arvode utgår till enligt beslut på föreningsstämman. Styrelsen för HSB MälarDalarna bereder frågan om arvode.

4. Styrelse

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och ordförande.

4.1. Valberedningens grunder vid förslag till styrelse

Medlemskap i föreningen är en förutsättning för att vara valbar till styrelsen. Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållande som bottnar i ETHOS. Styrelsen ska ha mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Mångfald, kön, åldersspridning, etnicitet, funktionsvariation och geografisk spridning ska eftersträvas.

Valberedningen ska ta del av resultatet av den årliga styrelseutvärderingen och lämna följande uppgifter till föreningsstämman om person som föreslås som ledamot vid nyval eller omval till styrelsen.

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Eventuella uppdrag i föreningen
- Andra väsentliga uppdrag
- År som ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan styrelseordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt efter vilka grunder ytterligare ersättningar utgår. Förslaget delges HSB MälarDalarna i god tid så att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

5. Föreningsgranskare

Valberedningen ska lämna förslag på föreningsgranskare med uppgifter om person samt vid omval det år som personen valdes för uppdraget. Stadgarna anger att föreningsgranskarna ska vara lägst en och högst fyra.

6. Revisor

Valberedningen lämnar förslag till föreningsstämman på högst antal revisorer. Stadgarna anger att revisorerna till antalet ska vara lägst en och högst två, varav ett auktoriserat revisionsbolag.



Upphandling och förslag till auktoriserat revisionsbolag görs av HSB Riksförbund.

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

7. Föreningsstämmans presidium

Valberedningen ska lämna förslag på stämмоordförande, justeringsmän och rösträknare.

8. Ändring av valberedningsinstruktion

Valberedningen ska årligen utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på eventuella ändringar.

Valberedningsinstruktionen fastställs av föreningsstämman och ska finnas på föreningens webbplats.

Fastställd vid föreningsstämman i april 2024