



FÖRENINGSSTYRNING RAPPORT 2019

FÖRENINGSSSTYRNINGSRAPPORT

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSSTYRNING

Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna i HSBs kod för föreningsstyrning (Koden). Denna är utformad särskilt för HSB-rörelsen och har sin utgångspunkt i Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Föreningsstyrningsrapporten för 2019 har i likhet med tidigare år inte granskats av föreningens revisorer och utgör därmed inte heller en del av de formella årsredovisningshandlingarna. Från och med 2019 granskas rapporten däremot av den stämмоvalda föreningsgranskaren.

Den huvudsakliga grunden för styrningen av koncernen är föreningens stadgar samt tillämpliga lagar, däribland Lag om ekonomisk förening och Aktiebolagslagen. HSB Norr följer även de interna styrdokumenterna för HSB-rörelsen; Kompassen, Varumärkesriktlinjerna samt HSBs kod för föreningsstyrning. De utgår från de kooperativa principerna, HSBs kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg för lärande, utveckling och föreningsstyrning inom HSB.

Från och med räkenskapsåret 2020 sker ett antal uppdateringar i HSBs kod för föreningsstyrning.

FÖLJ ELLER FÖRKLARA

Koden ska tillämpas enligt principen "följ eller förklara". Det innebär att avvikelser från någon del av koden ska redovisas i föreningsstyrningsrapporten. HSB Norr tillämpar koden bland annat genom att lämna denna utvidgade föreningsstyrningsrapport. Vi lägger dessutom ut uppgifter om stämmor, protokoll, valberedning mm på hemsidan hsb.se/norr. Styrelsen och valberedningen tillämpar de anvisningar som finns i koden i sitt löpande arbete. Inga avvikelser finns att redovisa för år 2019.

FÖRENINGSSSTÄMMA

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och utövas av fullmäktige. Ledamöter och suppleanter till fullmäktigesammanträde för innevarande år utses vid distriktsstämmorna som genomförs i Kiruna, Gällivare, Kalix, Haparanda, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå.

VALBEREDNING

Valberedningen utses vid ordinarie fullmäktigesammanträde. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter och en suppleant. En ledamot utses till sammankallande. Valbered-

ningen bereder huvudsakligen ärenden gällande val- och arvodesfrågor för att skapa ett bra beslutsunderlag till fullmäktige. Valberedningens sammansättning inför 2019 års föreningsstämma är:

Karl Petersen, Luleå (ordförande).

Född: 1949. Arbetslivserfarenheter: Områdesförvaltare HSB Luleå, Informationschef HSB Luleå, Fullmäktigeordförande i Luleå, Kommunalråd i Luleå, Ordförande i Kommunförbundet Norrbotten. Övriga uppdrag: Tidigare styrelseledamot i Luleå tekniska universitet och tidigare ordförande Kronan Exploatering AB

Bertil Sawert, Umeå.

Född: 1951. Universitetsadjunkt, Arbetsterapeut, pedagogisk utbildning. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HSB Umeås styrelse fram till fusionen, valberedningen för Umeådistriktet, Ordförande i brf Biologigränd. Valdes in i HSB Norr valberedning: 2018

Astrid Sundström-Lindström, Boden.

Född: 1953. Huvudsaklig utbildning: Mellanstadielärarutbildning, rektorsutbildning. Arbetslivserfarenheter: Lärare 1983-2006, Rektor sedan 2006 och pågående. Andra uppdrag i föreningen: Ordförande för Brf Midgård sedan 15 år - pågående. Ledamot i distriktet Boden-Jokkmokks valberedning - pågående. Valdes in i HSB Norr Valberedning: 2017

Solveig Lindberg, Skellefteå.

Född: 1950. Arbetslivserfarenheter: 32 år på Tieto Enator, ordförande i fackklubben samt ledamot i SIF (Unionen). Andra uppdrag i föreningen: Ledamot i distriktet Skellefteå-Storumans valberedning. Ledamot samt ordförande i Brf Alhem. Valdes in i HSB Norr Valberedning: 2017

Monica Larsson, Gällivare.

Född: 1956. Huvudsaklig utbildning: Personalvetare. Arbetslivserfarenheter: Personalhandläggare vid Gällivare kommun. Andra uppdrag i föreningen: Föreningsrevisor i ett antal HSB-föreningar i Gällivare. Valdes in i HSB Norr Valberedning: 2017

Suppleant är **Margareta Granström**, Luleå.

ARBETSSÄTT OCH SAMMANSÄTTNING

Valberedningens arbete startas med en allmän genomgång av uppdraget samt med att fastställa en arbetsplan. Inledningsvis samlas information om hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen träffar och intervjuar styrelsens ordförande och verkställande direktören samt tar del av den utvärdering som genomförs av styrelsens arbete under året. I syfte att följa hur styrelsen arbetar, närvarar valberedningens ordförande på ett styrelsemöte årligen. Med utgångspunkt i den samlade bild valberedningen får av styrelsens arbete och av den inriktning och de mål som HSB Norr har, upprättas kravprofiler för nya styrelsekandidater. Med hjälp av kravprofilerna gör valberedningen därefter en genomgång av inkomna nomineringar. Vid behov kan valberedningen nominera andra kandidater än de som inkommit. Aktuella kandidater intervjuas varefter valberedningen fattar beslut om det förslag som ska lämnas vidare till föreningsstämman. Resonemang förs kontinuerligt om styrelsen har en för verksamheten relevant storlek. Beträffande arvode till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter inhämtas statistik från jämförbara HSB-föreningar och andra likvärdiga företag utanför HSB-rörelsen. Efter analyser och överläggningar lägger därefter valberedningen förslag till föreningsstämman.

STYRELSEN

Vid föreningsstämman 2019 valdes sju ledamöter till styrelsen, därtill har de fackliga organisationerna möjlighet att utse arbetstagarrepresentanter. Unionen har utsett en ledamot medan Fastighets avstått sin plats. Mandattiden för ledamöterna är högst två år. Inga suppleanter utses till de stämmovalda ledamöterna. Styrelsens arbete utvärderas och sammanställs varje år med hjälp av extern part. Resultatet av utvärderingen behandlas på styrelsemöte samt hålls tillgängligt för valberedningen.

ARBETSFÖRDELNING OCH ARBETSSÄTT

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs styrelsens och ordförandes uppgifter. I arbetsordningen regleras även tidpunkter för styrelsesammanträden, utskick av möteskallelser, protokollsutformning, ekonomisk rapportering samt andra för styrelsearbetet relevanta frågor. Styrelsen beslutar om lön och andra ersättningar till VD. Utöver ordinarie styrelsesammanträden genomförs varje år ett seminarium där frågor rörande strategi och långsiktig utveckling behandlas.

NÄRVARO STYRELSEMÖTEN 2019

Styrelseledamöter	Invalid	Per Capsulam				Konstituerande				Totalt
		7/3	22/3	25/4	25/4	19/6	26/9	11/10	12/12	
Thomas Björk	2015	x	x	x	x	x	x	x	x	8/8
Olle Karlsson	2016	x	x	x	x	x	x	x	x	8/8
Kristiina Starck Enman	2013	x	x	/	x	x	x	x	x	7/8
Håkan Ottosson	2016	x	x	x	x	x	x	x	x	8/8
Gabriella Rymark	2018	x	/	/	/	/	x	x	x	4/8
Kristina Zakrisson	2019	Ej vald	Ej vald	Ej vald	x	x	x	x	x	5/8
Katarina Delsing	2019	Ej vald	Ej vald	Ej vald	x	x	x	x	x	5/8
Arbetstagarrepresentanter										
Terese Persson (Unionen)	2015	x	x	x	x	x	x	x	x	8/8
Vakant (Fastighets)	2007	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant	0/8

STYRELSEN



1. THOMAS BJÖRK

Ordförande sedan 2018

Född: 1956. **Bor:** Luleå **Utbildning:** Civilekonom **Yrke:** Vd TBM Thomas Björk Management AB **Arbetslivserfarenhet:** Tf Vd Länstrafiken i Norrbotten AB, Vd Coop Norrbotten, Vd Plannja AB, Vd Norrbottens lantmän, Vd Modo Hockey och Marknadsdirektör Älvsbyhus. **Övriga väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande Relitor AB.

2. KATARINA DELSING

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1960. **Bor:** Piteå. **Yrke:** VD Energikontor i Norr AB Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik, Technologie Licentiat Kemisk apparat-teknik, Företagsekonomi. **Arbetslivserfarenhet:** VD och delägare DigiWall Technology AB, Studio Director RISE Interactive Piteå, Marknadschef Composite Scandinavia AB, Application Support Manager Frigoscandia Equipment AB. **Övriga uppdrag:** Deltagit i arbetsgrupp för Norrbottens Innovationsstrategi, deltagit i kompetens- och tillväxtråd i Piteå kommun.

3. OLLE KARLSSON

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1949. **Bor:** HSB brf Logen, Umeå. **Utbildning:** Handelsgymnasium. **Arbetslivserfarenhet:** Marknadsansvarig banktjänsteman. **Övriga väsentliga uppdrag:** Ordförande i brf Logen. HSB ledamot i brf Bågen, brf Kavalleristen, brf Skidbacken, brf Skvadronen, brf Ängsbollen samt ledamot i HSB Vind. Ledamot i Hyresnämnden.

4. GABRIELLA RYMARK

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1971. **Bor:** Skellefteå. **Yrke:** Verksamhetsutvecklare, Boliden Mineral AB. **Utbildning:** B.sc Uppsala Universitet, eMBA Stockholms Handelshögskola. **Arbetslivserfarenheter:** Affärsområdes ansvarig IUC Norr, Service- och fastighetschef Riksbyggen, Inköpare Svenska Bostäder. **Övriga väsentliga uppdrag:** Vice ordförande Skellefteå Industrihus, ledamot i Skellefteå kommuns fullmäktige och samhällsbyggnadsnämnd.



5. KRISTIINA STARCK ENMAN

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1971. **Bor:** Luleå. **Yrke:** Affärsutvecklare och projektledare, Industriellt Utvecklings Centrum AB. **Utbildning:** Associate of Science Degree in Marketing Management. **Arbetslivserfarenhet:** Affärsrådgivare, ALMI, egen företagare mm. **Övriga väsentliga uppdrag:** Fackligt förtroendevald på Almi Företags-partner Nord AB.

6. HÅKAN OTTOSSON

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1975. **Bor:** HSB brf Kaplanen, Umeå. **Utbildning:** Handelsgymnasium. **Yrke:** VD Norrlands IT AB. **Arbetslivserfarenhet:** Egen företagare, utredare Folksam, Yrkessofficer, Konsult. **Övriga väsentliga uppdrag:** HSB-ledamot, Ordförande Brf Hede, Föreningsregister.

7. KRISTINA ZAKRISSON

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1956. **Bor:** Kiruna. **Yrke/Uppdrag:** Kommunalråd i Kiruna 2011- 2018. **Övriga uppdrag:** Ledamot av Socialdemokraternas partistyrrelse, ordförande för Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt, ledamot i kultur- o fritidsutskott samt i klimatarbetsgrupp på SKL (Sveriges Kommuner o Landsting). **Utbildning:** Gymnasieutbildning med administrativ inriktning, Administrativ teknik (högskolekurs). **Erfarenhet:** Riksdagsledamot 1994-2010 i bland annat arbetsmarknadsutskottet, justitieutskottet och socialutskottet där hon även var socialdemokraternas gruppledare.

8. TERESE PERSSON

Personalrepresentant Unionen sedan 2018

Född: 1992 **Bor:** HSBs hyresrätt på Östermalm i Luleå. **Uppväxten:** Haparanda. **Yrke:** Redovisningsekonom & Controller, HSB Norr. **Utbildning:** Civilekonom med inriktning Nationalekonomi, LTU. **Arbetslivserfarenheter:** Redovisningskonsult mot kund/Brf. **Övriga väsentliga uppdrag:** HSB-ledamot i brf. Ledamot (ordf) i HSB Norrs två personalstiftelser.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som fastställs av styrelsen. VD ska svara för den löpande förvaltningen av koncernen. VD ansvarar också för att styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant beslutsunderlag som möjligt för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Ersättningen till VD utgörs av fast månadslön, förmånsbil samt inbetalning till tjänstepensionsförsäkring. Ingen rörlig ersättning förekommer.

Mattias Lundström, Luleå (VD)

Född: 1976 Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenheter: Banktjänsteman SEB och Swed-bank. Övriga uppdrag: Styrelseledamot HSB Projektpartner AB, Ledamot HSB Brf Herkules & HSB Brf Skogsvallen.

REVISORER

HSB Riksförbund förordnar en revisor i HSB Norr, och fullmäktigesammanträdet har därutöver möjlighet att välja ytterligare en revisor. För år 2019 förordnade Riksförbundet auktoriserade revisorn Johanna Rova vid KPMG AB, medan fullmäktige avstod från ytterligare val. Under året har den förordnade revisorn av sagt sig sitt uppdrag med anledning av ny arbetsgivare, varför Riksförbundet i stället förordnat auktoriserade revisorn Monika Lindgren vid KPMG AB. Utöver lagstadgad revision biträder KPMG föreningen med mindre konsultationer inom redovisning och beskattning.

FÖRENINGSGRANSKARE

Vid föreningsstämman 2019 utsågs en föreningsgranskare. Föreningsgranskarens uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Granskningen ska ta sin utgångspunkt i Koden. Föreningsgranskaren rapporterar årligen sin slutsats vid föreningsstämman.

FIRMA TECKNARE

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två i förening av Thomas Björk, Olle Karlsson, Mattias Lundström och Anders Hedström. Dessutom har verkställande direktören lagstadgad firmateckningsrätt avseende löpande förvaltningsåtgärder.

INTERN KONTROLL OCH RAPPORTERING

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att HSB Norr har en tillfredsställande intern kontroll. Ansvaret för att det finns ett system för intern kontroll har delegerats till VD.

KONTROLLMILJÖ

En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktionen syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Varje år upprättas en strategiplan omfattande minst tre år. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Övergripande finns rapportinstruktioner och finansiella mål samt attest- och placeringsregler som beskriver vilket ansvar och vilka befogenheter som styrelsen delegerat till VD, samt även i nästa led hur ansvarsförhållandena är uppbyggda inom organisationen. Till dessa dokument är sedan

underliggande rutiner, värderingsregler och principer kopplade. Detta är till exempel avstämnings- och utanordningsrutiner, intervall för fakturering och kontroller av underliggande avtal. VD rapporterar regelbundet till styrelsen. VD ansvarar för att nödvändiga interna kontroller genomförs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår riktlinjer för att berörda anställda ska förstå sin roll för upprätthållandet av god intern kontroll.

RISKBEDÖMNING

Styrelsen identifierar, bland annat med utgångspunkt i balansposternas storlek, antal transaktioner samt affärshändelsernas betydelse för företagets verksamhet, de områden där risken för väsentliga fel är förhöjd.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteter för säkerställande av korrekt finansiell rapportering är av förebyggande och upptäckande natur. Aktiviteterna består främst av resultatanalyser, avstämnings- och genomgångar av genomförda transaktioner samt av tecknade förvaltningsavtal och pågående projekt. Till grund för kontrollaktiviteterna finns dokument som beskriver rutiner inom inköp, produktion, försäljning och lönehantering. Styrelsen har via VD instruktionen delegerat ansvaret till VD.

UPPFÖLJNING

Styrelsen erhåller rapporter med ekonomiskt utfall samt minst en gång per år prognos för innevarande verksamhetsår. Vid styrelsens sammanträden behandlas det ekonomiska och finansiella läget. Föreningens revisor medverkar vid minst ett styrelsemöte under året och informerar om sina iakttagelser om bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen består av budget, årsbokslut samt analyser av utfall samt tertiärrapporter och i förekommande fall prognoser för innevarande år. Vid varje styrelsemöte redovisas även likviditet, kreditstruktur, aktuella placeringar samt förändrade innehav av kapitalplacersinstrument.

INTERN REVISION

Föreningen har ingen formell internrevision skild från den övriga organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt eller riskmässigt motiverad.

En gång per år, normalt under oktober månad, genomförs en granskning av de interna kontrollfunktionerna med avseende på efterlevnad av attestreglemente, placeringsreglemente samt hur den ekonomiska och finansiella uppföljningen utförs. Granskningen utförs av föreningens revisor.

UTTALANDE

Styrelsens bedömning är att den finansiella rapporteringen under året varit av tillräcklig omfattning och kvalitet för att styrelsen ska kunna göra korrekta avvägningar och fatta välunderbyggda beslut. Styrelsens föreningsstyrningsrapport har granskats av föreningsgranskare.

LEDNING



1. MATTIAS LUNDSTRÖM

Verkställande direktör

I HSB sedan: 2015

Född: 1976

Uppvuxen: Piteå

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HSB Projektpartner AB. HSB-ledamot i brf. Ledamot i HSB Produktion i Norr HB.

2. JAN LUNDMARK

Affärsområdeschef
Administrativ Förvaltning

I HSB sedan: 2018

Född: 1967

Uppvuxen: Luleå

Utbildning: Ekonom, Ledarskapsutbildningar, Operativt Ledarskap IFL

Övriga uppdrag: HSB-ledamot i Brf.

3. ANDERS HEDSTRÖM

Ekonomi- & Finanschef,
Vice vd

I HSB sedan: 2012

Född: 1973

Uppvuxen: Luleå

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Ledamot i Fakturatjänst AB och HSB Produktion i Norr HB. HSB-ledamot i brf.

4. HELENA BACKMAN

Affärsområdeschef Fastigheter
& Teknisk Förvaltning

I HSB sedan: 2002

Född: 1968

Uppvuxen: Boden

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: HSB-ledamot i brf.

TILLSAMMANS SKAPAR VI DET HÅLLBARA BOENDET



HSB – där möjligheterna bor

HSB NORR EKONOMISK FÖRENING
HUVUDKONTOR: SMEDJEGATAN 9, 972 33 LULEÅ
WWW.HSB.SE/NORR