

Bilaga 29

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I HSB ÖSTRA

Antagen av HSB Östras stämma 2023-04-21

1. Inledning

Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering av styrelse, revisorer och föreningsgranskare ska 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.

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor.

Den ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämman, ordförande och ledamöter till styrelsen, revisorer och föreningsgranskare.

Valberedningen ska genomföra en systematisk process och särskilt beakta mångfald för att söka kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge och framtida inriktning. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

2. Tillsättande av valberedning

HSB Östra ska ha en valberedning som representerar HSB Östras medlemmar. I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Östra konkurrerande verksamhet.

HSB Östras valberedning bereder inkomna nomineringar inför valet av valberedning men lämnar inte något förslag till föreningsstämman.

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

Mandattiden för valberedare är två år.

För de personer som står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning

- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

3. Valberedningens arbetsuppgifter

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

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

Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter finns på föreningens webbplats. Valberedningen ansvarar vidare för att information om nominering lämnas på föreningens webbplats.

3.1 Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs 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.

3.2 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.

3.3 GDPR

Valberedningen ska informera nominerade hur personuppgifter behandlas.

3.4 Styrelse

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

3.5 Valberedningens grunder för nominering styrelse

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Föreningens styrelse ska ha en

ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt bidrar till att fler perspektiv blir beaktade i en styrelse. Mångfald och jämställdhet är självklart för en valberedning att beakta i styrelsens sammansättning. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende.

Valberedningen bör inte nominera en styrelseledamot som, personligen eller genom hel- eller delägt bolag, bedriver konkurrerande verksamhet med föreningen om så görs ska en tydlig förklaring lämnas till medlemmarna avseende detta.

Valberedningen ska i sitt arbete inhämta kunskap om föreningens strategiska utmaningar och därmed vilken kompetens styrelsen bör bestå av framöver.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen. Den som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet enligt lagen om ekonomiska föreningar, så kallad målvakt, ska inte föreslås. Valberedningen ska säkerställa att föreslagna kandidater uppfyller de krav som ställs för att vara styrelseledamot i en förening, det vill säga ha fyllt 18 år, ej vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller vara belagd med näringsförbud. Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB-förening som är registrerad för inlåningsverksamhet att denna ska genomgå ledningsprövning hos Finansinspektionen. Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket.

Valberedningens roll är att kontrollera att de nominerade är behöriga och att de accepterar nomineringen.

Valberedningen ska ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen genomfört.

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet.

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

Valberedningen ska lämna de uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att HSB Östra kan lämna följande uppgifter om personen på föreningens webbplats:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning
- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag

- Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
- 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 publiceras på föreningens webbplats.

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

3.6 Revisor

I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman.

Valberedningen ska i samarbete med HSB-föreningen lämna förslag till HSB Riksförbund på den revisor som HSB Riksförbund ska utse. Förslaget sänds till registrator@hsb.se. Det är viktigt att det görs i god tid innan föreningsstämman så HSB Riksförbund kan utse revisor och HSB-föreningen kan upphandla revisor innan föreningsstämman.

Valberedningen ska därutöver till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av revisor om det föreslås att HSB-föreningen ska välja en ytterligare revisor förutom den som utses av HSB Riksförbund.

HSB Östra bedriver inlåningsverksamhet och samtliga revisorer måste vara auktoriserade eller godkända.

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Östra i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens 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.)

Valberedningen ska också tillse att ovanstående information finns på föreningens webbplats om den revisor som utses av HSB Riksförbund.

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

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

3.7 Föreningsgranskare

Valberedningen ska lämna förslag på föreningsgranskare.

Föreningsgranskarens uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande i föreningen. Ta sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning som del i ”Gemensamt fattade beslut” enligt stadgarna.

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

- Omfattningen av den föreslagna föreningsgranskarens övriga förtroendeuppdrag samt tjänster till föreningen under de senaste tre åren
- Det år föreningsgranskaren invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval)

3.8 Stämмоordförande

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämma. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämмоordförande.

Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

3.9 Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. HSB Östras styrelse bereder frågan om arvode till valberedningen.

4. Ändring av instruktionen

Instruktionen gäller tillsvidare och ska årligen fastställas på föreningsstämman.

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

Instruktionen ska tillhandahållas på föreningens webbplats.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att instruktion för valberedning i HSB Östras ska antas.