

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE

HSB Östras valberedning avger härmed sin berättelse och förslag till Östras stämma för räkenskapsåret 2024.

I valberedningen har följande ledamöter ingått:

Ordförande	Daniel Serander	Medlemsgruppen
Ledamot	Morgan Palloff	Brf Matchen
Ledamot	Stefan Hultgren	Brf Gymnasten

Valberedningen ska i enlighet med sin instruktion som fastställdes på stämman 2024:

- Lämna förslag på ledamöter i styrelsen
- Lämna förslag på styrelsearvode uppdelat på ordförande och ledamöter
- Lämna förslag till val av revisor
- Lämna förslag till val av föreningsgranskare
- Lämna förslag till val av stämмоordförande

Valberedningens arbete:

Valberedningen har hållit fyra möten. Inledande möte med VD och styrelseordförande, intervjuer med nominerade kandidater, intervjuer av samtliga av styrelsens ledamöter, med föreningsgranskare och ett kompletterande med VD och styrelseordförande. Utöver dessa har delar av valberedning närvarat vid förenings- och ordförandeträffar och tagit del av styrelseutvärdering.

Det har gjorts utskick om möjligheten att nominera kandidater till styrelsen till alla styrelser inom Östra. Därutöver har det funnits möjlighet att skicka in nomineringar via Östras hemsida. Glädjande har fem nomineringar inkommit under året.

Fokus för valberedningen har under året varit att hitta styrelsekandidat med spetskompetens inom affärsledning och gärna i kombination med att denna hade erfarenhet från Kooperation och från Finspång. Vi föreslår två nya kandidater till styrelsen som vi anser tillför bra erfarenheter till styrelsen.

Valberedningen lämnar med detta ett enhälligt förslag.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN

Arvodesprincip:

Valberedningen har till uppgift att föreslå stämman arvoden för styrelsen och övriga förtroendevalda inom HSB Östra. Valberedningen föreslår att arvodena, utöver den vanliga indexjusteringen för inkomstbasbeloppet, förblir oförändrade. Förslag till arvode för valberedning är framtaget av styrelsen.

För 2025 är IBB 80 600 kr.

- Arvode till ordförande ska utgå med 120 900 kronor, motsvarande 150% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen.



HSB – där möjligheterna bor

- Arvode till övriga ledamöter ska utgå med 24 180 kronor per person, 30% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen.
- Sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 853 kronor per bevisat möte, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Vid styrelsesammanträde utgår för de som har löneavdrag från ordinarie arbete ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- Vid deltagande i till exempel utbildning, studieresor eller konferenser utgår ersättning med ett belopp motsvarande sammanträdesarvode samt eventuell förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller vid representation vid protokollförda sammanträde och stämma i bostadsrättsföreningar som är medlemmar och/eller kunder i HSB Östra.
- När ordförande eller ledamot i styrelsen har uppdrag som HSB-ledamot i en bostadsrättsförening utgår ersättning enligt de regler som gäller för HSB-ledamöter inom HSB Östra.
- Ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura.
- Arvode till föreningsgranskare utgår med 9 672 kronor, 12% av inkomstbasbeloppet.
- Mötesarvode per bevisat möte för föreningsgranskare utgår med 1 853 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Arvode till valberedningens ordförande ska utgå med 12 896 kronor, till övriga ledamöter med 9 672 kronor, motsvarande 16% respektive 12% av inkomstbasbeloppet. Mötesarvode per bevisat möte utgår med 1 853 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Arvode till sammankallande i Medlemsgruppens valberedning ska utgå med 1 612 kronor och övriga ledamöter med 1 209 kronor, 2% respektive 1,5% av inkomstbasbeloppet.
- I förekommande fall utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst till föreningsgranskare, valberedningens ledamöter och medlemsgruppens valberedning.
- För samtliga förtroendevalda utgår vid resor med bil, när avståndet överstiger 10 km, reseersättning med för närvarande 25 kr per mil enligt Skatteverkets anvisningar. Resa med kollektivtrafik ersätts med faktiskt belopp. Taxiresor kan ersättas i undantagsfall.

För verksamhetsåret 2024 har följande gällt:

(Inga justerade arvoden jämfört med 2023 för att man då, för det aktuella året, frångick justeringen utifrån IBB givet det ekonomiska omvärldsläget och dess effekt på HSB Östra).

- Arvode till ordförande ska utgå med 111 450 kronor, motsvarande 150% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen.
- Arvode till övriga ledamöter ska utgå med 22 290 kronor per person, 30% av inkomstbasbeloppet, vilket även inkluderar uppdrag i dotterbolagen.
- Sammanträdesarvode till styrelseledamöter ska utgå med 1 709 kronor per bevisat möte, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Vid styrelsesammanträde utgår för de som har löneavdrag från ordinarie arbete ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- Vid deltagande i till exempel utbildning, studieresor eller konferenser utgår ersättning med ett belopp motsvarande sammanträdesarvode samt eventuell förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller vid representation vid protokollförda sammanträde och stämma i bostadsrättsföreningar



HSB – där möjligheterna bor

som är medlemmar och/eller kunder i HSB Östra.

- När ordförande eller ledamot i styrelsen har uppdrag som HSB-ledamot i en bostadsrättsförening utgår ersättning enligt de regler som gäller för HSB-ledamöter inom HSB Östra.
- Ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura.
- Arvode till föreningsgranskare utgår med 8 916 kronor, 12% av inkomstbasbeloppet.
- Mötesarvode per bevistat möte för föreningsgranskare utgår med 1 709 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Arvode till valberedningens ordförande ska utgå med 11 888 kronor, till övriga ledamöter med 8 916 kronor, motsvarande 16% respektive 12% av inkomstbasbeloppet. Mötesarvode per bevistat möte utgår med 1 709 kronor, 2,3% av inkomstbasbeloppet.
- Arvode till sammankallande i Medlemsgruppens valberedning ska utgå med 1 486 kronor och övriga ledamöter med 1 115 kronor, 2% respektive 1,5% av inkomstbasbeloppet.
- I förekommande fall utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst till föreningsgranskare, valberedningens ledamöter och medlemsgruppens valberedning.
- För samtliga förtroendevalda utgår vid resor med bil, när avståndet överstiger 10 km, reseersättning med för närvarande 25 kr per mil enligt Skatteverkets anvisningar. Resa med kollektivtrafik ersätts med faktiskt belopp. Taxiresor kan ersättas i undantagsfall.