

Utgåva: 4

FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

Granskad av:

- Föreningsgranskare, 21-01-28

Föreningsstyrningsrapport

HSB Riksförbund har fastställt tre styrdokument som ska gälla för alla HSB-föreningar och bolag: HSB:s Kod för föreningsstyrning, HSB Kompassen och HSB Varumärkesriktlinjer. Samtliga styrdokument finns i sin helhet på föreningens hemsida www.hsb.se/sodermanland. Enligt koden ska en särskild föreningsstyrningsrapport tas fram årligen och redovisas vid föreningsstämman.

Året har präglats av coronapandemin och många extraordinära åtgärder har vidtagits för att minimera smittorisken. Årsstämman, styrelsemöten, utbildningar och andra möten har ofta förts över till distansmöten via internet eller på annat sätt anpassats efter situationen. Vi har försökt att säkra att alla demokratiska processer har fungerat trots att formen har varit mycket annorlunda.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är HSB Södermanlands högsta beslutande organ. Fullmäktigledamöterna väljs vid medlemsföreningarnas ordinarie stämma. Medlemsföreningarna har rätt att utse 1 ledamot per 100 lägenheter i sin förening. Bosparare (utan lägenhet i HSB) kallas till särskilda kretsmöten i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Vid dessa möten har man rätt att utse 1 ledamot per 100 bosparare.

Valberedning

Valberedningen är ett mycket viktigt organ för att säkra föreningsdemokratin. Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma och ska bestå av tre ledamöter. Valberedningens uppdrag har dokumenterats i en instruktion för valberedningen. Instruktionen har fastställts av HSB Södermanlands föreningsstämma.

Styrelsen har i år inom sig utsett en nomineringskommitté för valberedningen. Vid kommande stämma kommer styrelsen tillsammans med valberedningen att föreslå stämman att ändra instruktionen för valberedningen så att det alltid utses en nomineringskommitté bestående av två styrelsemedlemmar tillsammans med valberedningens ordförande med uppdrag att föreslå valberedning för stämman. Syftet är att säkra att det alltid finns ett genomarbetat förslag till valberedning vid stämman samt förslag på ersättningsregler avseende arvode för valberedningen.

Valberedningen påbörjade arbetet direkt efter stämman 2020 med en allmän genomgång och arbetsplanering. Valberedningen intervjuar samtliga styrelseledamöter och VD och tar del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Med utgångspunkt i den samlade bild som valberedningen erhållit av styrelsens arbete har förslag till ny- och omval överlämnats till föreningsstämman.

Beträffande arvoden till styrelse med flera lämnar valberedningen särskilt förslag till stämman.

Styrelse och VD

Styrelsen tillsätts vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har bestått av ordförande och sju ordinarie ledamöter. De fackliga organisationerna utser därutöver styrelseledamöter enligt lag.

Styrelsens arbete regleras av gällande Arbetsordning för styrelsen kompletterad med aktuell tidplan för styrelsens sammanträden. Styrelsen sammanträder normalt varannan månad. Styrelsearbetet leds av styrelsens ordförande som också ansvarar för att säkra att styrelsen har

kontroll över organisationens verksamhet och iakttar sina förpliktelser mot medlemmarna. På våren hålls ett tvådagars strategimöte tillsammans med föreningens ledningsgrupp för att lägga upp arbetet för den treåriga verksamhetsplanen. Styrelsens sammanträden och ledamöternas närvaro under verksamhetsåret framgår av särskild sammanställning i årsredovisningen. Styrelsen reviderar samtliga styrande dokument en gång per år. Vid åtminstone ett möte under året diskuteras styrelsens egen kompetensutveckling.

Styrelsen har under året med enkät och efterföljande diskussion utvärderat det egna arbetet samt upprättat en handlingsplan för förbättringar. Resultatet av utvärderingen har delgivits valberedningen. VD:s arbete har också utvärderats enligt riktlinjerna i koden.

Styrelsen är tillika styrelse för dotterbolaget HSB Sörmlandsbostäder AB och Sörmlandsbostäder utvecklings AB.

VD utses av styrelsen och deltar som föredragande vid styrelsemöten. VD:s arbete styrs av Arbetsordning för styrelsen och av VD instruktion samt löpande av de beslut som styrelsen tar. VD ansvarar för föreningens löpande förvaltning enligt av styrelsen fastställda instruktioner och ramar. Uppdraget och ramarna finns beskrivna i Arbetsordning för styrelsen, VD instruktion och styrelseprotokoll.

VD:s lön och förmåner beslutas årligen av styrelsen gemensamt. VD ersätts med fast månadslön. VD har prestationsbaserad bonus med maximalt utfall en (1) månadslön. VD har möjlighet till förmånsbil. Allmänna anställningsvillkor följer i allt väsentligt de som gäller för övriga tjänstemän. Vad avser pensionslösning och uppsägningslön se notbilaga till resultat- och balansräkning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen utses av VD och består av åtta personer med ansvar för viktiga funktioner och verksamhetsområden. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden och behandlar aktuella frågor liksom frågor av övergripande karaktär i koncernen.

Revisorer

Föreningens revisorer väljs för ett år i taget. Alla revisorer är yrkesrevisorer. Arvoden och kostnader redovisas i not 4 till resultaträkningen. Revisionsberättelsen är en del av den officiella årsredovisningen. Revisorerna träffar om inte annat krävs styrelsen en gång per år för att förmedla sina iakttagelser om verksamheten. Om så är befogat så sker mötet utan VD:s närvaro.

Föreningsgranskare

Stämman har utsett två föreningsgranskare med uppgift att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Föreningsgranskarna rapporterar sina slutsatser till stämman.

En instruktion för föreningsgranskare kommer att läggas fram för stämman i år.

Internkontroll och finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar enligt koden för föreningsstyrning för hur den interna kontrollen av finansiell rapportering är organiserad. Hur detta arbete organiseras och sköts i den dagliga verksamheten är VD:s ansvar.

En treårig verksamhetsplan ger inriktningen för arbetet i föreningen där den årliga budgeten ger ramar och resurser för verksamheterna. Internkontrollen sköts via fastlagda arbetsrutiner med regelbundna avstämningar av relevanta affärstransaktioner dels i bokföring dels i de olika förssystem som är kopplade till bokföringen. Den interna kontrollen granskas av företagets revisorer.

Styrelsen har under året tagit del av resultatet av revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskning samt träffat en av föreningens revisorer för särskild genomgång enligt koden. VD har deltagit vid genomgången då inget argument talade mot dennes närvaro.

Den finansiella rapporteringen sker på styrelsemöten och i mellanmötesrapporter. Rapporteringen bygger på principen rullande 12 månaders historik samt prognos för kommande 12 månader.

Föreningens byggande verksamhet sker ofta i samarbete med HSB ProjektPartner AB i det gemensamma bolaget HSB Produktion i Sörmland HB. Föreningen kan också bygga i egen regi såsom nu sker i Oxelösund, Ramdalshamnen. HSB Projektpartner AB har avböjt att delta då man till skillnad från föreningen inte anser Oxelösund vara en prioriterad marknad. Styrelsen fattar beslut om byggnation och får rapportering av utfall separat för varje projekt.

Föreningens finanspolicy fastställs årligen av styrelsen. Rapportering till styrelsen sker i samband med delårs- och bokslutsrapportering. Styrelsen granskar alla policyer och relevanta styrande dokument en gång per år. Det sker i inledningen av det nya verksamhetsåret efter stämman. Granskningen innebär också att nyvalda styrelsemedlemmar får en direkt anledning att sätta sig in i dokumenten.

Föreningen har ingen särskild internrevision. Motivet är att ytterligare en kontrollinstans inte behövs. Föreningen har två föreningsgranskare enligt HSB:s kod för föreningsstyrning. Styrelsen har träffat föreningsgranskarna innan stämman för att gå igenom deras noteringar.

Styrelsens uttalande

Styrelsens uppfattning är att HSB Södermanland arbetar i en miljö där den gemensamma värdegrunden och företagskulturen är en bra plattform för den interna kontrollen. Denna kontrollmiljö - med den organisationsstruktur och ansvarsfördelning samt de riktlinjer och styrande dokument som beskrivits ovan bedöms tillräcklig för den verksamhet HSB Södermanland för närvarande bedriver.

Informationen till och delaktigheten från våra ägare, bostadsrättsföreningarna tycks inte vara tillräcklig i det stora förändringsarbete hela HSB går igenom när verksamheten digitaliseras på ny plattform. Förankringsarbetet måste intensifieras inför kommande verksamhetsår så att ägarna kan känna ansvar och delaktighet även för den delen av verksamheten och att acceptansen i bostadsrättsföreningarna för de nya arbetssätten blir hög.

HSB Södermanland arbetar i enlighet med de styrdokument som fastställts av den samlade HSB-rörelsen dvs Koden för föreningsstyrning, HSB Kompassen samt HSB Varumärkesriktlinjer.

HSB Södermanland arbetar efter tydliga och uppdaterade riktlinjer och mål kompletterade med policydokument, verksamhetsplaner och relevanta processbeskrivningar. Den ekonomiska rapporteringen avseende delårsbokslut, budget och årsredovisning och finansiella ställningen i övrigt sker enligt fastlagda och etablerade rutiner.