



HSB – där möjligheterna bor

2021-03-08

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING OCH NOMINERINGSKOMMITTÉ I HSB SÖDERMANLAND

Fastställd vid HSB Södermanlands föreningsstämma den _____ 2021.



HSB – där möjligheterna bor

1 INLEDNING

Föreningsstämman beslutar 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 föreningsstämman 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 Södermanland ska ha en valberedning som representerar HSB Södermanlands medlemmar. Beredning av frågan om tillsättning och arvodering av valberedningen sker av en särskild nomineringskommitté. Styrelsen utser, årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet, inom sig två personer att tillsammans med valberedningens ordförande utgöra nomineringskommitté som utses av styrelsen. Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska inte ingå i nomineringskommittén.

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

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen. Styrelseledamöter eller verkställande direktören 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
- Eventuella uppdrag i föreningen
- 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



HSB – där möjligheterna bor

3 VALBEREDNINGENS OCH NOMINERINGS-KOMMITTÉNS ARBETSUPPGIFTER

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

Valberedningen/nomineringskommittén ska i sitt arbete med nominering av styrelse, revisor, valberedning 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. Nomineringskommittén ansvarar för att motsvarande uppgifter om dem och nominering till valberedning finns 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 beslutförför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

Motsvarande vad som anges i denna punkt gäller även för nomineringskommitténs sammanträden.

3.2 SEKRETESS

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till ledamöter i valberedningens nomineringskommitténs ska ledamöter i valberedning/nomineringskommitté underteckna sekretessförbindelse som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.

3.3 GDPR

Valberedningen/nomineringskommittén 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 föreningens styrelse ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska ha mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende.



HSB – där möjligheterna bor

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. Det sker enligt rutiner som finns på HSBs gemensamma intranät här:

<http://intranat.hsb.se/HSB-finansstod/Arbetsstod/inlaningsverksamhet2/ledningsprovning/>

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 Södermanland kan lämna följande uppgifter om personen på föreningens webbplats:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning
- Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
- Eventuella uppdrag i föreningen
- Andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
- Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.
- 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



HSB – där möjligheterna bor

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.

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Södermanland 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 STÄMIMOORDFÖRANDE

Valberedningen ska lämna förslag till stämimoordförande för föreningsstämma.

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämimoordförande. 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.

Nomineringskommittén enligt punkt två ovan 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.



HSB – där möjligheterna bor