



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Till stämмоombuden vid HSB Södertäljes föreningsstämma den 25 maj 2023

Valberedningens förslag sammanfattas enligt nedan;

Valberedningen har till HSB Södertälje lämnat en redogörelse för sitt arbete och ett dokument finns också tillgängligt på föreningens hemsida enligt "Instruktionen för HSB Södertäljes Valberedning." Dokumentet som finns på hemsidan bifogas som bilaga till detta dokument.

Dagordningens punkt 2 "Val av stämмоordförande"

Valberedningen föreslår att Johan Nyhus förbundsordförande HSB Riksförbund väljs som stämмоordförande.

Dagordningens punkt 7 "Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet"

Valberedningen föreslår att Lena Kallio ordförande HSB brf Morkullan och Roger Fivelstedt ordförande i HSB brf Ragnhildsborg väljs att jämte Johan Nyhus justera protokollet.

Dagordningens punkt 8 "Val av minst två rösträknare"

Valberedningen föreslår Lena Kallio och Roger Fivelstedt som rösträknare.

Dagordningens punkt 20 "Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare."

Oförändrat årsarvode för ordförande; Ett och ett halvt inkomstbasbelopp för 2023.

Oförändrat årsarvode för vice ordförande; Ett inkomstbasbelopp för 2023.

Oförändrat årsarvode övriga ledamöter i styrelsen; 20 % av inkomstbasbelopp för 2023.

Oförändrat för sammanträdesarvoden som styrelserepresentant eller på uppdrag utsedd av HSB Södertäljes styrelse utgår 1 700 kr per bevisat sammanträde.

Oförändrat årsarvode till föreningsgranskare 10 000 kr.

Gällande förlorad arbetsförtjänst för HSB Södertäljes styrelsesammanträden eller särskilda uppdrag så kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst fås efter särskild framställan.

Revisorerna föreslås att ersättas enligt särskild överenskommelse. Revisorssuppleant får ersättning vid tjänstgöring.

Dagordningens punkt 21 "Val av styrelsens ordförande"

Valberedningen föreslår att Erik Andersson väljs på 2 år.



Dagordningens punkt 22 "Beslut om antal styrelseledamöter".

Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 inklusive ordförande.

Dagordningens punkt 23 "Val av styrelseledamöter"

Mandattiden löper ut för Reine Bergström, Eva Gustavsson, Kjell Sjundemark samt Bengt Zetterberg.

Reine Bergström, Eva Gustavsson, Kjell Sjundemark samt Bengt Zetterberg ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår stämman omval på 2 år av Reine Bergström, Eva Gustavsson samt Kjell Sjundemark.

Valberedningen föreslår stämman omval på 1 år av Bengt Zetterberg.

Pia Bergqvist, Dan Björklund, Sonya Celebioglu samt Håkan Svahn valdes på två år vid förgående årsstämma.

Dagordningens punkt 24 "Beslut om antal revisorer

I enlighet med stadgarna skall föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet till en revisor.

Dagordningens punkt 25 "Val av revisor."

En revisor väljs alltid av HSB Riksförbund. Revisor väljs alltid på 1 år.

Hemställan om att fortsatt utse Peter Rosengren som ordinarie revisor har lämnats till HSB Riksförbund och den har beviljats.

Peter Rosengren är auktoriserad revisor från Lorca Revision AB.

Dagordningens punkt 26 "Beslut om antal föreningsgranskare"

Valberedningen föreslår stämman att välja en föreningsgranskare.

Dagordningens punkt 27 " Val av föreningsgranskare"

Valberedningen föreslår stämman att genom omval välja Anders Lago som föreningsgranskare.

Dagordningens punkt 28 "Fastställande av valberedningsinstruktion."

Valberedningen föreslår stämman att utöver tillämpliga delar i " HSBs Kod för föreningsstyrning anta bilagd instruktion för valberedningen i HSB Södertälje.

HSB Södertäljes valberedning vid sammanträde 2023 04 04

Arne Ek

Marcela Ossandon

Herta Wassgren

Christer Arvidsson