



## Bilaga 1

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HSB VÄRMLANDS FÖRENINGSTÄMMA 2023

Nedan följer valberedningens förslag kopplat till dagordningen för HSB Värmlands föreningsstämma 11 maj 2023.

### Punkt 2 Val av ordförande

Valberedningen föreslår Monika Bubholz till stämмоordförande.

### Punkt 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelse och föreningsgranskare och styrelsen föreslår oförändrat arvode till valberedningen.

Arvodena är kopplade till prisbasbeloppet (för 2023 år beloppet 53 500 kronor) Alla procentuella nivåer är oförändrade.

Ersättning för resor, traktamenten och logi föreslås utgå enligt de regler som gäller för tjänstemän inom föreningen.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreslås utgå enligt intyg

#### Arvoden till styrelsen

Årsarvode

Ordförande 150% av pbb

Vice ordförande 100% av pbb

Ledamot 25% av pbb

Sammanträdesarvode: 3% av pbb

Vid deltagande i annat än styrelsesammanträde föreslås ersättning endast utgå för förlorad arbetsförtjänst enligt intyg.

För utbetalning av ersättning i de fall enskild styrelseledamot på styrelsens uppdrag deltar i aktivitet utanför ordinarie arbetstid, föreslås att ett belopp motsvarande 50% av prisbasbeloppet ställs till styrelsens förfogande.



### **Arvode till föreningsgranskare**

Det fastsat arvodet till Föreningsgranskare är 20% av pbb.

### **Arvode till valberedning**

Det fasta arvodet till sammankallande för valberedning är 20% av ett prisbasbelopp och 10% av ett prisbasbelopp till övriga ledamöter. Sammanträdesarvodet skall vara 2% av ett prisbasbelopp.

### **Punkt 21 Val av ordförande**

Valberedningen föreslår Sylvia Michel (omval) till ordförande för en tid om 1 år.

### **Punkt 22 Beslut om antal styrelseledamöter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 11 styrelseledamöter. Valberedningens förslag är att antalet styrelseledamöter ska vara högst 7 stämموvalda styrelseledamöter och inga suppleanter.

### **Punkt 23 Val av styrelseledamöter**

Medlemmarna har haft möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar genom påminnelse i Styrelseposten. Nominering av en person till styrelseledamot har inkommit.

Valberedningens föreslår enligt följande:

Maria Frisk nyval 2 år

Mats Sandström nyval 2 år

Anna Tyrén nyval 2 år

Malin Olin, Lars Andersson och Sven-Åke Mellgren kvarstår 1 år.

### **Punkt 24 Beslut om antal revisorer**

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara en till antalet.

### **Punkt 25 Val av revisor**

HSB Riksförbund har utsett Peter Rosengren Lorka Revision AB

### **Punkt 27 Beslut om antal föreningsgranskare**

Stadgarna anger att föreningsgranskare ska bestå av lägst en och högst fyra.

Valberedningen föreslår att föreningsgranskarna ska bestå av högst en föreningsgranskare

### **Punkt 28 Val av föreningsgranskare**

Valberedningen föreslår Mats Eriksson (omval) som föreningsgranskare för en tid om 1 år.