

Bilaga 1

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HSB VÄRMLANDS FÖRENINGSTÄMMA 2024

Nedan följer valberedningens förslag kopplat till dagordningen för HSB Värmlands föreningsstämma 22 maj 2024.

Punkt 2 Val av ordförande

Valberedningen föreslår Linda Larsson 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 2024 år beloppet 57 300 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. Vid möten på lördag, söndag eller helgdag tillkommer 50% på mötesarvodet.

Mötesarvode utgår vid förtroendeuppdrag enligt följande:

- För ordföranden och styrelseledamöter – vid styrelsesammanträden, styrelsens fördjupningsmöten, strategi- och utvärderingsmöten, arbetsgruppsmöten och liknande samt i de fall enskild styrelseledamot på styrelsens uppdrag deltar i aktivitet utanför ordinarie arbetstid
- Deltagare vid ordförandekonferenser anordnade av Riksförbundet
- För valberedning – vid valberedningsarbeten (möten, deltagande vid styrelsemöten, arbetsmöten och valberedningskonferenser) samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda
- Vid utbildningar (styrelse, föreningsgranskare och valberedning)

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:

Malin Olin, omval 2 år

Lars Andersson, omval 2 år

Sven-Åke Mellgren, omval 2 år

Anna Tyrén, Maria Frisk och Mats Sandström 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 Linus Sandberg, Grant Thornton.

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.

Valberedningen HSB Värmland redogörelse av arbete samt förslag 2024

Uppdrag

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

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och föreningsgranskare tillämpa HSB:s kod för föreningsstyrning. Arbetet styrs av HSB Värmlands stadgar daterad 11 december 2018 samt instruktion för valberedning i HSB Värmland fastställd av föreningsstämman 2023.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag till ordförande, styrelseledamöter och föreningsgranskare, samt lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. Redogörelsen ska också publiceras på HSB Värmlands webbplats.

Valberedningen ska beakta att styrelsen har kompetens om förutsättningar och villkor att bo och verka i en bostadsrättsförening. Valberedningen ska i sina förslag särskilt beakta kravet på kunskap, kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördelning. Till grund för analys för att fastställa behovet av kunskap och kompetens ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering.

Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan styrelseordförande och övriga ledamöter samt efter vilka grunder ytterligare ersättningar ska utgå. Vidare ska valberedningen lämna förslag på arvode till föreningsgranskaren.

Valberedningens sammansättning

Under perioden 2023/2024 har valberedningen haft följande sammansättning. Samtliga är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

Hedvig Bergenheim	ordförande	mandattid 2023–2025
Ann-Kristine Johansson	ledamot	mandattid 2022–2024
Rolf Nordengren	ledamot	mandattid 2023–2025

HSB Värmlands nuvarande styrelse

HSB Värmlands stämموvalda styrelse består av 7 ledamöter samt en personalrepresentant. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter utom personalrepresentanten är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

Styrelsen beslutar i frågor som rör föreningens strategiska inriktning, investeringar, finansiering, förvärv och avyttringar samt viktigare policyer.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i arbetsordningen som också reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter.

Styrelsen sammansättning efter årsstämman 2023

Sylvia Michel	ordförande	mandattid 2023–2024
Malin Ohlin	vice ordförande	mandattid 2022–2024
Sven-Åke Mellgren	ledamot	mandattid 2022–2024
Lars Andersson	ledamot	mandattid 2022–2024
Maria Frisk	ledamot	mandattid 2023–2025
Mats Sandström	ledamot	mandattid 2023–2025
Anna Tyrén	ledamot	mandattid 2023–2025
Carola Maxstad	personalrepresentant	utsedd av Unionen

Valberedningens arbete

Arbetsprocess

Valberedningen har genomfört tio valberedningsmöten och intervjuer som en blandning av digitala respektive fysiska möten. Vid ytterligare fyra tillfällen har valberedningen träffat styrelsen eller del av styrelsen och informerat om arbetet och presenterat förslaget. En representant för valberedningen medverkade, tog del av och utbytte information vid HSB:s valberedningskonferens arrangerad av HSB Riksförbund. Medlemmarna har haft möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar genom information via hemsidan samt påminnelse i Styrelseposten och vid besök till Ägarrådet. Valberedningen har arbetat i linje med dokumentet Instruktion för valberedning i HSB Värmland samt HSB:s kod för föreningsstyrning.

Medlemmarnas nomineringar

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

Intervjuer

För att skapa en bild av arbetet inom styrelsen har valberedningen genomfört intervjuer med samtliga personer i styrelsen, VD från företagsledningen, personalrepresentant samt föreningsgranskaren. Samtliga styrelseledamöter och föreningsgranskaren med utgående mandattid kandiderar till en ytterligare period. Vidare har intervjuer genomförts med tre personer som nominerats av medlemmar. De har lagts i en personalbank som tänkbara alternativ för framtida uppdrag. Insamlad information har sedan legat till grund för de framlagda förslagen.

Utredning om arvoden och ekonomiska ersättningar

Valberedningen har också till uppgift att bereda och lämna förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsstämman i enlighet med gällande stadgar. Som underlag till förslaget om förändrade arvoden har valberedningen genomfört en omvärldsbevakning i form av en kartläggning av arvoden vid sex regionföreningar som har en liknande storlek och sammansättning som HSB Värmland, se bilaga 1.

Kartläggningen har visat att arvoden vid HSB Värmland under ett antal år har släpat efter vid en jämförelse. Nivån på arvoden kan vara en faktor för att långsiktigt kunna skapa förutsättningar för att säkerställa rätt samansättning av en styrelse. Det kan därför finnas anledning att justera arvoden inom

HSB Värmland. En utgångspunkt kan vara att HSB Värmland inte ska vara löneledande men heller inte ligga sist vid en jämförelse. Flertalet föreningar använder inkomstbasbeloppet (ibb) för uppräknings av arvoden. En övergång från att som idag använda prisbasbeloppet (pbb) till inkomstbasbeloppet (ibb) kan övervägas. Men med hänsyn till det pressade ekonomiska läget har valberedningen bedömt att inte föreslå några justeringar av arvoden eller ändring av index för kommande år.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete 2023

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har tagit del av sammanställningen av styrelsens utvärdering. Vid utvärderingarna har styrelsen använt ett frågeformulär som omfattade tolv frågor med bedömningsalternativ på en skala från 1 till 5 med möjlighet till fritextsvar.

Medelomdömet för de enskilda frågorna varierar från 3,16 till 4,83, vilket totalt ger ett medelomdöme på 4,04. Sammanfattningsvis indikerar sammanställningen att styrelsearbetet fungerar väl. Störst utvecklingspotential finns inom områdena, risk- och konsekvensbedömningar, omvärldsbevakning samt rätt fokus och prioritering av frågor och ärenden.

Valberedningens förslag

Mötesordförande

Linda Larsson, kommunalråd Karlstads kommun.

Styrelse

Efter utvärdering avger valberedningen följande förslag.

Ordförande

Sylvia Michel, omval 1 år

Ledamöter

Malin Olin, omval 2 år

Lars Andersson, omval 2 år.

Sven-Åke Mellgren, omval 2 år.

Maria Frisk, Mats Sandström och Anna Tyrén kvarstår 1 år.

Föreningsgranskare

Mats Eriksson, omval 1 år

Ersättningar till förtroendevalda

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden uttryckt som en procentsats av prisbasbeloppet (pbb) som för 2024 uppgår till 57 300 kronor. Mötesarvodet föreslås förändras så att det är samma för alla förtroendevalda. Tidigare ospecificerad post om 0,5 pbb (28 650 kr) till styrelsen förfogande för uppdrag utanför ordinarie arbetstid föreslås tas bort.

Årsarvode

Årsarvode föreslås enligt följande:		Belopp
• Styrelsens ordförande	1,50 pbb	85 950 kr
• Styrelsens vice ordförande	1,00 pbb	57 300 kr

- Övriga styrelseledamöter 0,25 pbb 14 325 kr
- Föreningsgranskare 0,20 pbb 11 460 kr

Mötes- och förrättningsarvode

Mötesarvode 0,03 pbb 1 719 kr

Vid möten på lördag, söndag eller helgdag tillkommer 50% på mötesarvodet

Mötesarvode utgår vid förtroendeuppdrag enligt följande.

- För ordföranden och styrelseledamöter – vid styrelsesammanträden, styrelsens fördjupningsmöten, strategi- och utvärderingsmöten, arbetsgruppsmöten och liknande samt i de fall enskild styrelseledamot på styrelsens uppdrag deltar i aktivitet utanför ordinarie arbetstid
- Deltagare vid ordförandekonferenser anordnade av Riksförbundet
- För valberedning – vid valberedningsarbeten (möten, deltagande vid styrelsemöten, arbetsmöten och valberedningskonferenser) samt intervjuer med nominerade och förtroendevalda
- Vid utbildningar (styrelse, föreningsgranskare och valberedning)

Kostnads- och reseersättning

Ersättning för resor, traktamenten och logi ersätts enligt de regler som gäller för tjänstemän inom föreningen när förtroendevald fullgör sitt uppdrag.

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid löneavdrag från huvudarbetsgivare sker med faktisk förlorad arbetsinkomst enligt intyg.

Kommunikation

Valberedningens förslag publiceras i kallelsen till 2024 års föreningsstämma, på föreningens hemsida samt i Styrelseposten. Stämman äger rum den 22 maj kl 17.30 på Holken i Mariebergsskogen.

Karlstad 2024-03-13

Hedvig Bergenheim

Ann-Kristine Johansson

Rolf Nordengren

Bilaga

Kartläggning av arvoden



Statistik för utvalda HSB regionföreningar 2023

Föreningarna som storleksmässigt är jämförbara med HSB Värmland

[illegible]