



Bilaga 1

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL HSB VÄRMLANDS FÖRENINGSTÄMMA 2025

Nedan följer valberedningens förslag kopplat till dagordningen för HSB Värmlands föreningsstämma 15 maj 2025.

Punkt 2 Val av ordförande

Valberedningen föreslår Tore Olsson 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 2025 är beloppet 58 800 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 mötesarvode.

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 fastat arvudet till Föreningsgranskare är 20% av pbb.

Arvode till valberedning

Det fasta arvudet till sammankallande för valberedning är 20% av ett prisbasbelopp och 10% av ett prisbasbelopp till övriga ledamöter. Sammanträdesarvudet 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 5 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:

Mats Sandström, omval 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 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 Ann-Cathrin Karlsson (nyval) som föreningsgranskare för en tid om 1 år.

VALBEREDNINGEN HSB VÄRMLAND

REDOGÖRELSE AV ARBETE SAMT FÖRSLAG 2025

UPPDRAG

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för föreningsstämmans 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 2024.

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 2024/2025 har valberedningen haft följande sammansättning. Samtliga är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

Hedvig Bergenheim	ordförande	mandattid 2023–2025
Rolf Nordengren	ledamot	mandattid 2023–2025
Ulric Andersson	ledamot	mandattid 2024–2026

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 2024

Sylvia Michel	ordförande	mandattid 2024–2025
Mats Sandström	vice ordförande	mandattid 2023–2025
Malin Ohlin	ledamot	mandattid 2024–2026
Sven-Åke Mellgren	ledamot	mandattid 2024–2026
Lars Andersson	ledamot	mandattid 2024–2026
Maria Frisk	ledamot	mandattid 2023–2025
Anna Tyrén	ledamot	mandattid 2023–2025

VALBEREDNINGENS ARBETE

Arbetsprocess

Valberedningen har arbetat i linje med dokumentet Instruktion för valberedning i HSB Värmland samt HSB:s kod för föreningsstyrning. För att genomföra uppdraget har valberedningen genomfört åtta valberedningsmöten och intervjuer som en blandning av digitala respektive fysiska möten. Vid ytterligare två tillfällen har valberedningen träffat styrelsen eller del av styrelsen och informerat om arbetet och presenterat förslaget. 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.

Medlemmarnas nomineringar

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 till valberedningen.

Intervjuer

För att skapa en bild av arbetet inom styrelsen har valberedningen genomfört intervjuer med samtliga personer i styrelsen, VD från företagsledningen samt föreningsgranskaren. Ordförande och en styrelseledamot med utgående mandattid kandiderar till en ytterligare period. Vidare har samtal genomförts med två personer som nominerats föregående period samt en som nominerats detta år. En av personerna kandiderar som föreningsgranskare. De andra har lagts i en personalbank som tänkbara alternativ för framtida uppdrag. Insamlad information har sedan legat till grund för de framlagda förslagen.

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. En omvärldsbevakning och kartläggning av arvoden gjordes föregående år vid sex regionföreningar som har en liknande storlek och sammansättning som HSB Värmland.

Kartläggningen visade att HSB Värmland har lägre arvoden än jämförbara regionföreningar. För vissa befattningar betydligt lägre. Samtidigt visar intervjuer att arvodets storlek för närvarande inte är avgörande för att rekrytera ledamöter till HSB Värmland. Nivån på arvoden kan vara en faktor för att

långsiktigt kunna skapa förutsättningar för att säkerställa rätt samansättning för styrelsen. Det kan därför finnas anledning att överväga en framtida justering av vissa arvoden. Valberedningen har efter övervägningar valt att inte föreslå några justeringar förutom indexuppräknings enligt prisbasbeloppet (pbb) av arvoden för kommande år.

Under mötes- och förrättningsarvode föreslår valberedningen mindre justeringar och förtydliganden som berör arvodet kopplat till mötets eller förrättningsens längd. Likaså har ett förtydligande gjorts för kostnads- och reseersättning.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete 2024

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 3,38 (3,16 för 2023) till 4,75 (4,83 för 2023), vilket totalt ger ett medelomdöme på 4,0 (4,04 för 2023). Sammanfattningsvis indikerar utvärderingen att styrelsearbetet fungerar väl. Störst utvecklingspotential finns inom området, medlems- och ägardialog. Där efterfrågas också att det bör finnas representation från bostadsrättsförening i styrelsen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Två personer, Maria Frisk och Anna Tyrén står inte till förfogande för omval. Valberedningen har efter att ha inhämtat styrelsens syn på framtida förändringar av organisationen valt att föreslå en mindre styrelse än som tidigare varit fallet. Med en mindre styrelse med stor kompetens och lång erfarenhet skapas en flexibilitet att hantera förändringar. Valberedningen bedömer att förändringen är tillfällig och ska inte vara vägledande för framtida sammansättning av styrelsen. De personer som innevarande år varit aktuella för styrelseuppdrag läggs i en personalbank som tänkbara alternativ för framtida uppdrag.

Mötesordförande

Valberedningen föreslår Tore Olsson, aktiv pensionär med mångårig erfarenhet från landstinget i Värmland, bland annat som landstingsdirektör och tidigare ordförande för HSB Värmland.

Styrelse

Efter utvärdering och övervägningar föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av upp till fem ledamöter enligt följande:

Ordförande

Valberedningen föreslår Sylvia Michel, omval 1 år

Ledamöter

Valberedningen föreslår Mats Sandström, omval 2 år

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

Föreningsgranskare

Valberedningen föreslår Ann-Cathrin Karlsson, nyval 1 år.

För närvarande ordförande för Brf Rud med 872 lägenheter. Tidigare mångårig erfarenhet som ekonom vid HSB Värmland.

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden uttryckt som en procentsats av prisbasbeloppet (pbb). Beloppet har ökat från 57 300 kr 2024 till 58 800 kr 2025. Detta motsvarar en ökning med 2,62 %.

Årsarvode

Årsarvode föreslås enligt följande:		Belopp
• Styrelsens ordförande	1,50 pbb	88 200 kr
• Styrelsens vice ordförande	1,00 pbb	58 800 kr
• Övriga styrelseledamöter	0,25 pbb	14 700 kr
• Föreningsgranskare	0,20 pbb	11 760 kr

Mötes- och förrättningsarvode

Mötesarvoden	0,03 pbb	1 764 kr
--------------	----------	----------

Vid möten eller förrättningar som överstiger 8 timmar per dag utgår dubbel mötesersättning. 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

Resekostnader med bil ersätts enligt Skatteverket fastställt skattefritt belopp. Övriga kostnader ersätts enligt redovisning.

Förlorad arbetsinkomst

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

KOMMUNIKATION

Valberedningens förslag publiceras i kallelsen till 2025 års föreningsstämma, på föreningens hemsida samt i Styrelseposten. Stämman äger rum den 15 maj.

Karlstad 2024-03-18

Hedvig Bergenheim

Rolf Nordengren

Ulric Andersson