

23_B_FASTSTÄLLANDE AV VALBEREDNINGSSINSTRUKTION

HSBs Kod för föreningsstyrning

Fastställs vid HSB Riksförbunds Årsmöte 15 maj 2018.

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer 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.

Med föreningsstämma nedan avses HSB Riksförbunds HSB-stämma/årsmöte.

1. Tillsättande av valberedning

HSB Riksförbund ska ha en valberedning som representerar HSB Riksförbunds medlemmar.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Riksförbund 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 och högst nio ledamöter.

Mandattiden för valberedningens ledamöter är två år.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

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 revisor tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

2.1 Styrelse

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande.

Valberedningens grunder för nominering

- Kompetens
- Medlemsandel samt ägarandel
- Jämvikt mellan antal män och kvinnor
- Rekrytering ska ske med majoritet av förtroendevalda
- Mångfald

Valberedningen ska dessutom ta hänsyn till förnyelse och geografisk spridning och till föreningarnas storlek.

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

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Riksförbunds webbplats.

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att HSB Riksförbund kan lämna följande uppgifter om personen på HSB Riksförbunds webbplats:

- Alder
- 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 lämnas på HSB Riksförbunds webbplats.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

2.2 Revisor

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningens förslag ska meddelas HSB Riksförbund i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Riksförbunds 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 lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som ska lämnas på HSB Riksförbunds webbplats.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

2.3 Stämмоordförande

HSB Riksförbunds valberedning ska lämna förslag till stämмоordförande för ordinarie föreningsstämma.

Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman samt av valberedningen vid föreningsstämman.

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

2.4 Förberedelse av val av valberedning

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in upplysningar samt upplysa HSB-stämman/årsmötet om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras.

Valberedningen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

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

4. Kommunikation

HSB Riksförbund ska tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin hemsida (Sidan) samt nödvändig resurs för att upprätthålla Sidan. Valberedningen ska utnämna en ledamot som ansvarig för att se till att Sidan är uppdaterad.

Sidan ska innehålla instruktionen och namnen på ledamöterna.

Det ska finnas en e-postlåda via vilken HSB-föreningarna kan skicka egna förslag till valberedningen.

Valberedningen ska i anslutning till att kallelse till stämma utfärdas uppdatera Sidan med sitt förslag samt information om hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

5. Sekretess

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

5. Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. Förbundsstyrelsen bereder frågan om arvode till valberedningen.

6. Ändring av instruktionen

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.