



HSB – där möjligheterna bor

## Valberedningsinstruktion

Förslag till valberedningsinstruktion vid HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma den 12 december 2018.

Enligt HSBs Kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent 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.

### Tillsättande av valberedning

HSB Nordvästra Skåne ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören och övriga tjänstemän i HSB Nordvästra Skåne ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt HSB Nordvästra Skånes stadgar ska antalet ledamöter i valberedningen vara minst tre.

Mandattiden för valberedare är enligt föreningens stadgar två år.

### Valberedningens arbetsuppgifter

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

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

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

Valberedningen ska redogöra för inkomna nomineringar som står till förfogande på föreningsstämman och föreningens webbplats.

Valberedningen ska, på föreningsstämman, lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

### Styrelse

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

Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode samt efter vilka grunder ytterligare ersättningar ska utgå.

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att presentation kan göras med:

- ålder
- Huvudsaklig arbetslivserfarenhet



HSB – där möjligheterna bor

- Andra väsentliga uppdrag
- Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.

## Revisor

Valberedningen ska lämna förslag till val av revisor och revisorssuppleant samt arvodering av revisor. Därutöver utses en revisor av HSB Riksförbund.

Valberedningen ska lämna information om föreslagen revisor avseende:

- Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revisionen under de senaste åren
- Vid omval, det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen.

## Stämмоordförande

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen eller vd och övrig tjänsteman i HSB Nordvästra Skånes ledning ska inte föreslås till stämмоordförande.

## Valberedare

Uppgift om de personer som står till förfogande till valberedning samt förslag på arvodering av valberedning ska bifogas kallelsen samt lämnas på föreningens webbplats.

## Ombud till HSB Riksförbunds stämmor

Valberedningen ska föreslå ombud till HSB Riksförbunds stämmor alternativt föreslå stämman att ge styrelsen för HSB Nordvästra Skåne i uppdrag att utse dessa ombud.

## Sammanträden

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

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

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Minnesanteckningar ska föras vid valberedningens sammanträden.

## Sekretess

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningen omfattas valberedningen av sekretess. Föreningen kan ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids.

## Arvode

Arvode till valberedningen fastställs av beslut på föreningsstämman.



HSB – där möjligheterna bor

## **Ändring av instruktionen**

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

Valberedningsinstruktionen fastställs av föreningsstämman.

