



HSB – där möjligheterna bor

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING OCH FÖRENINGSGRANSKARE I HSB NORDVÄSTRA SKÅNE

Fastställd vid HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma den 8 december 2022.

1. Inledning

Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering av styrelse, revisorer och föreningsgranskare ska 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.

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Den ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämman, ordförande och ledamöter till styrelsen, revisorer och föreningsgranskare.

Valberedningen ska genomföra en systematisk process och särskilt beakta mångfald för att söka kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge och framtida inriktning.

Valberedningen har en sysslomannaställning vilket bland annat medför att valberedningen har:

- En lojalitets och vårdnadsplikt - valberedningens ledamöter ska tillvarata HSB Nordvästra Skåne och samtliga medlemmars intresse.
- En tystnadsplikt - valberedningen ska inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.
- En lydadsplikt – valberedningen ska följa föreningsstämmans beslut.

2. Tillsättande av valberedning

HSB Nordvästra Skåne ska ha en valberedning som representerar HSB Nordvästra Skånes medlemmar.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Nordvästra Skåne 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 ledamöter.

Mandattiden för valberedare är två år.

Samtliga medlemmar har beretts tillfälle att senast den 31 augusti nominera personer till HSB Nordvästra Skånes valberedning.



HSB – där möjligheterna bor

För de personer som står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

3. Valberedningens arbetsuppgifter

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 bereder och lämnar förslag till föreningsstämman för beslut om:

- stämмоordförande
- arvodering och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare
- styrelseordförande
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter
- antal revisorer
- revisor
- antal föreningsgranskare
- föreningsgranskare
- fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse, revisor och föreningsgranskare tillämpa HSB:s kod för föreningsstyrning.

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på föreningens webbplats.

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

Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter finns på föreningens webbplats. Valberedningen ansvarar vidare för att information om nominering lämnas på föreningens webbplats.

3.1 Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs 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.



HSB – där möjligheterna bor

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

3.2 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.

Valberedningen beslutar om hur kommunikation och förankring av deras arbete ska ske med beaktande av den tystnadsplikt som följer av syssломannaansvaret.

3.3 GDPR

Valberedningen ska informera nominerade hur personuppgifter behandlas.

3.4 Kommunikation

HSB Nordvästra Skåne ska tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin webb enligt HSBs kod för föreningsstyrning, samt nödvändig resurs för att upprätthålla informationen.

Föreningens webb ska innehålla senaste fastställda valberedningsinstruktion, namnen på valberedningens ledamöter samt kontaktuppgifter till valberedningen.

Valberedningen ska utnämna en ledamot som ansvarig för att webben är uppdaterad.

Valberedningen ska lämna de uppgifter som krävs beträffande personer som står till förfogande till förtroendeuppdrag så att HSB Nordvästra Skåne kan lämna följande uppgifter om personen på webb¹:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning
- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende²

3.5 Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma. HSB Nordvästra Skånes styrelse bereder frågan om arvode till valberedningen.

¹ Informationen kan publiceras på webben som bilaga till valberedningens berättelse och förslag i stämmohandlingarna.

² För omständigheter som vägs in i bedömningen av ledamotens oberoende se vägledande kommentar till Kodens princip 2.6.



3.6 Valberedningens grunder för nominering styrelse

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska föreningens styrelse ha en ändamålsenlig sammansättning, med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska ha mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen. Den som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet enligt lagen om ekonomiska föreningar, så kallad målvakt, ska inte föreslås. Valberedningen ska säkerställa att föreslagna kandidater uppfyller de krav som ställs för att vara styrelseledamot i en förening, det vill säga ha fyllt 18 år, ej vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller vara belagd med näringsförbud. Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB Nordvästra Skåne, som är registrerad för inlåningsverksamhet och betaltjänst, att denna ska genomgå ledningsprövning hos Finansinspektionen.

Valberedningen ska ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen genomfört.

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

Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som ska publiceras på föreningens webbplats.

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

3.7 Nominering revisor

I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Valberedningen ska i samarbete med HSB Nordvästra Skåne lämna förslag till HSB Riksförbund på den revisor som HSB Riksförbund ska utse. Förslaget sänds till registrator@hsb.se. Det är viktigt att det görs i god tid innan föreningsstämman så HSB Riksförbund kan utse revisor och HSB Nordvästra Skåne kan upphandla revisor innan föreningsstämman.

Valberedningen ska därutöver till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av revisor om det föreslås att HSB Nordvästra Skåne ska välja en ytterligare revisor förutom den som utses av HSB Riksförbund.

Då föreningen bedriver inlåningsverksamhet måste samtliga revisorer vara auktoriserade eller godkända.



HSB – där möjligheterna bor

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

Valberedningen ska också tillse att ovanstående information finns på föreningens webbplats om den revisor som utses av HSB Riksförbund.

3.8 Nominering föreningsgranskare

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare.

Valberedningen ska lämna information om föreslagna föreningsgranskare på föreningens webbplats avseende:

- Omfattningen av den föreslagna föreningsgranskarens övriga förtroendeuppdrag samt tjänster till föreningen under de senaste tre åren
- Det år föreningsgranskaren invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval)

3.9 Nominering stämмоordförande

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämman. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämмоordförande. Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

4. Instruktion föreningsgranskare

Föreningen ska vid stämman utse föreningsgranskare. Föreningsgranskarens uppgift är att granska:

- Föreningsdemokratin med efterlevande av de kooperativa principerna
- Organisation och effektivitet inom organisationen
- Möjlighet för enskilda medlemmar och förtroendevalda till insyn
- Möjlighet till påverkan, genom enskilt initiativ, motioner med mera

Granskningen ska ta sin utgångspunkt i HSB Kod för föreningsstyrning. Föreningsgranskaren rapporterar sina slutsatser årligen vid föreningsstämman.

5. Ändring av instruktionerna

Instruktionerna gäller tillsvidare och ska årligen fastställas på föreningsstämman.

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

Instruktionerna ska tillhandahållas på föreningens webbplats.