



INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING HSB LANDSKRONA

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. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

2. TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

HSB Landskrona ska ha en valberedning som representerar HSB Landskronas medlemmar.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Landskrona konkurrerande verksamhet.

Styrelsen i HSB Landskrona ska lämna förslag på ledamöter till valberedningen. HSB Landskronas styrelse ska lämna förslag på arvode och övriga ersättningar för valberedningens arbete.

Föreningsstämman ska utse fyra ledamöter till valberedningen, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen. Styrelseledamöter ska inte vara ledamot av valberedningen.

VD ska adjungeras.

Mandattiden för valberedare är två år.

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
- 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 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, revisor och föreningsgranskare tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

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.

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.

3.3 GDPR

Valberedningen ska informera nominerade hur personuppgifter behandlas.

3.4 Styrelse

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

3.5 Valberedningens grunder för nominering styrelse

Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende.

Företrädare för bostadsrättsföreningar skall komma ifrån såväl stora som små föreningar. Styrelsen skall ha en bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsen skall ha en sådan sammansättning av personer att arbetet inom styrelsen kommer fungera väl och kan ske i en positiv och framåtsyftande anda.



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

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet.

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

Valberedningen ska lämna de uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att HSB Landskrona kan lämna följande uppgifter om personen på föreningens webbplats:

- Födelseår
- 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 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.

3.6 Revisor

Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av 1 auktoriserad revisor.

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

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

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



3.7 Föreningsgranskare

Valberedningen ska lämna förslag på föreningsgranskare.

Föreningsgranskarens uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande i föreningen. Ta sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning som del i ”Gemensamt fattade beslut” enligt stadgarna.

Valberedningen ska lämna information om föreslagen 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)

3.8 Stämмоordförande

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämma.

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. ÄNDRING AV INSTRUKTIONEN

Instruktionen gäller tillsvidare och ska årligen fastställas på föreningsstämman.

Valberedningen och styrelsen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som bedöms vara lämpliga.

Instruktionen ska tillhandahållas på föreningens webbplats.