

HSB MALMÖ EK. FÖR. KONCERN			Sid 1 (4)
Avsnitt instruktion valberedning		Utgåva nr 5.2	Revision/Utgåva 1B (A=antagen B=under bearbetning)
Dokumentnamn Valberedning		Framtagen av	Antagen datum

Instruktion för valberedning i HSB Malmö

Fastställd vid föreningsstämma den __/__/200

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.

1. Tillsättande av valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemsammansättning.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter och utse en av ledamöterna till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktör ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst fem ledamöter.

Föreningsstämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Mandattiden för valberedare är ett år.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

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

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. Den ska även arbeta efter denna instruktion, samt efter gällande lagar och förordningar. Ledamöter i valberedningen ska genomgå utbildning för sitt uppdrag, enligt HSB Riksförbunds riktlinjer.

HSB MALMÖ EK. FÖR. KONCERN			Sid 2 (4)
Avsnitt instruktion valberedning		Utgåva nr 5.2	Revision/Utgåva 1B (A=antagen B=under bearbetning)
Dokumentnamn Valberedning		Framtagen av	Antagen datum

Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater och ta hänsyn till Finansinspektionens riktlinjer.

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av HSB Malmö. Styrelsen ska även ha en sammansättning som speglar medlemssammansättningen i föreningen.

Medlemmarna ska genom annons i dagspress, på föreningens hemsida samt i medlemstidning underrättas om sin rätt att föreslå kandidater till val. Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god tid innan utsatt slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att nominera till de olika förtroendeuppdragen.

2.1 Styrelse

Valberedningen ska senast två månader före föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade enligt nedanstående:

- ålder
- huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
- övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende
- fotografi.

Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på ledamöter och förslag på styrelseordförande samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till föreningsstämman.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits.

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och förslag på övriga arvoden/ersättningar till styrelsen och till exempelvis utskott.

2.2 Revisor

Valberedningen ska senast två månader före föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av samtliga nominerade enligt nedanstående:

- ålder
- huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet

HSB MALMÖ EK. FÖR. KONCERN			Sid 3 (4)
Avsnitt instruktion valberedning		Utgåva nr 5.2	Revision/Utgåva 1B (A=antagen B=under bearbetning)
Dokumentnamn Valberedning		Framtagen av	Antagen datum

- övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
- vid omval, vilket år denne valdes som revisor
- övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende
- fotografi.

Redogörelsen ska även innehålla valberedningens förslag på revisor och förslag på revisorssuppleant samt en redovisning av hur den har bedrivit sitt arbete. Informationen ska publiceras på föreningens hemsida, i anvisade informationskanaler samt bifogas kallelsen till föreningsstämman.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av revisor och revisorssuppleant föreslås. Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits.

Valberedningen ska lämna förslag till arvodering.

2.3 Stämмоordförande

Valberedningen ska i samråd med styrelsen lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska lämnas senast två månader före föreningsstämman så att det kan presenteras i kallelsen samt av valberedningen vid stämman.

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

2.4 Valberedare

Samtliga inkomna nomineringar ska senast 2 månader före föreningsstämman presenteras på föreningens hemsida enligt nedanstående:

- ålder
- huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i valberedningen
- övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende
- fotografi.

Samtliga inkomna nomineringar ska även bifogas kallelsen till föreningsstämman.

Stämмоordförande presenterar samtliga inkomna nomineringar för påföljande års valberedning.

HSB MALMÖ EK. FÖR. KONCERN			Sid 4 (4)
Avsnitt instruktion valberedning		Utgåva nr 5.2	Revision/Utgåva 1B (A=antagen B=under bearbetning)
<i>Dokumentnamn</i> Valberedning		Framtagen av	Antagen datum

3. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens hemsida.

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare, eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna, är närvarande. Valberedningen är endast beslutsför när samtliga valberedare har blivit kallade.

4. Sekretess

Valberedningens ledamöter ska underteckna sekretessförbindelse. Känslig information om enskilda personer och avdelningar, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska behandlas konfidentiellt.

5. Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma.

6. Ändring av instruktion

Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.