

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för.

Arvodeskommittén föreslår fullmäktige för HSB Malmö ek. för. att fastställa arvodeskommitténs förslag till reglemente avseende ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. exklusive bostadsrättsföreningarnas HSB-ledamöter, vilka utses av styrelsen.

Detta förslag har antagits av en enig arvodeskommitté 2009-01-20. Endast mindre redaktionella ändringar har därefter gjorts.

Bakgrund

Vid HSB Malmö ek. förenings ordinarie fullmäktigesammanträde 2008-04-26, § 19, fattades följande beslut:

- Sänkning av det fasta arvudet till styrelsen från 17 iBB till 15 iBB. Samtidigt infördes rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning.
- Valberedningens fasta arvode, 2 iBB plus mötesersättning (oförändrat sedan tidigare).
- Revisorernas fasta arvode, 1 iBB (oförändrat sedan tidigare). Samtidigt infördes rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning.
- Tillsättande av en arvodeskommitté.

Ledamöter: Tommy Johansson, brf Sandstenen i Lomma, sammankallande
Cecilia Bothén, brf Ryttmästaren i Malmö
Sune Hylén, Bospargruppen
Jörgen Magnusson, brf Blekingsborg i Malmö
Kjell Inge Ohlsson, brf Domaren i Malmö

Något om vårt arbetsätt

Vid vårt första möte, 2008-07-01, kom vi fram till att vi uppfattat uppdraget som:

- att utreda om nivåerna är rimliga med hänsyn till bland annat ansvar och nedlagd tid
- att föreslå ett reglemente för alla förtroendevalda, exklusive bostadsrättsföreningarnas HSB-ledamöter, vilka utses av styrelsen.

Därefter bestämde vi en tidsplan för att vara klara i tid till fullmäktiges årsmöte 2009.

Vi kom också fram till att:

- Vi skulle ta del av den statistik som HSB Riksförbund har tillgång till.
- Vi behövde utreda om det finns ett reglemente eller vilken praxis och vilka regler som gäller för HSB Malmö utöver de kortfattade beslut som tagits under åren.
- Vi skulle intervjua bland annat styrelsen och valberedningen.

Vi har haft 7 protokollförda möten under vilka olika, nya frågeställningar kommit upp och behandlats. Vi har diskuterat fördelarna respektive nackdelarna med fasta arvoden, mötesarvoden, inläsningsarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättningar.

3 bilagor:

Vi har tagit fram arvodesbeslut för HSB Malmö sedan 2000 (Bilaga A ”Sammanställning av styrelsearvoden HSB Malmö åren 2000 – 2008”).

Vi har jämfört olika HSB-föreningar (Bilaga B ”Arvoden förtroendevalda i de största HSB-föreningar år 2008”).

Vi har vidare försökt beräkna de totala kostnaderna för HSB Malmö om detta förslag antas. (Bilaga C ”Förslag till Arvoden o ersättningar till förtroendevalda hos HSB MALMÖ EK FÖR”)

Arvodeskommitténs överväganden och förslag

Arvodeskommittén har inte tagit ställning till ersättningen till HSB-ledamoten, eftersom vi anser det vara styrelsens ansvar. Det har visat sig att något formellt reglemente inte tidigare har funnits. Det har endast funnits ganska kortfattade fullmäktigebeslut. För att i möjligaste mån minska risken för feltolkningar och göra fullmäktiges beslut tydligt har vi därför beslutat föreslå fullmäktige att, utöver beslut om olika nivåer och principer, även fastställa ett reglemente. Arvodeskommittén har efter samråd med berörd tjänsteman beslutat överlåta utformandet av erforderliga blanketter på tjänstemannaorganisationen.

Vi föreslår att ett arvodesutskott med 3 ledamöter väljs årligen, varav en ledamot utses till sammankallande, med uppdrag att till kommande årsmöte utvärdera (genom 2-4 möten per år) och föreslå eventuella förändringar av arvodesreglementet inklusive nivåer. I arvodesgruppen får inte valberedningsledamot eller styrelseledamot ingå. Behovet av detta utskott bör prövas årligen av stämman. Valberedningen bör föreslå namn på ledamöter.

Några principer som varit vägledande för oss

Vi är en kooperativ organisation. Detta innebär bland annat att:

- *Våra förtroendevalda inte i första hand ska se uppdragen som ekonomiskt attraktiva, men samtidigt måste viljan att ta ansvar uppmuntras.*
- *Våra förtroendevalda inte ska förlora ekonomiskt, därför rekommenderas ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning.*
- *Vi har försökt skapa rättvisa mellan förtroendevalda med anställning, egna företagare och pensionärer. Vi vill fortsätta på den linje som stämman 2008 valde, nämligen att ersätta förlorad arbetsinkomst för vissa grupper genom att införa ersättning för alla förtroendeuppdrag.*
- *Arvodet, bortsett från ersättning för förlorad arbetsinkomst och utlägg, skall vara rimligt med hänsyn till det allmänna löneläget bland fullmäktige och medlemmar. Vi tror nämligen att detta är en av grundpelarna för en kooperativ organisation.*
- *Vi anser att alla förtroendevalda, oavsett uppdrag, i huvudsak skall ersättas med hänsyn tagen till nedlagd tid – därför mötesarvoden. Styrelsen och dess ordförande, valberedningen och revisionen bör dock med hänsyn till det extra ansvar som är förknippat med uppdragen, och svårigheten att beräkna nedlagd tid utöver protokollförda möten, dessutom erhålla fasta arvoden.*
- *Det är också rimligt att HSB Malmö jämför sig med andra HSB-föreningar av samma storlek, vilket innebär att vårt förslag bör leda till mindre kostnader för HSB Malmö.*

Vi har noterat att styrelseledamöterna har tillgång till dator och mobiltelefon. Detta är arbetsredskap som vi inte anser skall regleras i ett reglemente. Dock bör denna typ av arbetsredskap, som ibland kan ses som en förmån, redovisas öppet – gärna i årsredovisningen.

När det i reglementet talas om basbelopp är det alltid inkomstbasbeloppet (iBB) som åsyftas. Inkomstbasbeloppet är för år 2009, 50 900 SEK (2008:48 000 SEK). Prisbasbeloppet (pBB) som användes av vissa föreningar är för år 2009, 42 800 SEK (2008: 41 000 SEK).

Följ eller förklara: Förslaget om tillsättandet av en arvodesberedning ska ses som ett sätt att följa upp om arvodesreglementet håller över tiden och som ett sätt att avlasta valberedningen denna uppgift.

Vi är medvetna om att tillsättandet av arvodesberedning strider mot koden 2.1.1, där styrelsen föreslås lämna förslag på arvode till valberedningen, 2.2.1, där valberedningen skall lämna förslag på arvode till ordföranden och styrelsen och 2.3.1, där valberedningen ska lämna förslag på arvode till revisor. Vi anser att tillsättande av en arvodesberedning, vilket inte nämns i koden, inte strider mot andan i koden utan tvärtom ger bättre beslutsunderlag och att vi därmed har en bra förklaring.

REGLEMENTE AVS. EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM HSB MALMÖ EK. FÖRENING

De ekonomiska förmånerna, utöver rena utlägg för föreningen, indelas i följande områden:

- § 1 Fasta arvoden
- § 2 Mötesarvoden
- § 3 Förlorad arbetsinkomst
- § 4 Barntillsynskostnader
- § 5 Reseersättning
- § 6 Arvode till Bosparrådet
- § 7 Arvode till Arvodesberedning
- § 8 Arvode till förtroendevald vid HSB Riksförbunds stämma
- § 9 Begränsningar och särskilda regler

§ 1 Fasta arvoden

Fast årsarvode utgår till

- ordföranden i HSB Malmö med 2 iBB
- övriga styrelseledamöter, 6 iBB att fördelas bland dessa
- valberedningen, 1 iBB
- revisionens förtroendevalda, 0,5 iBB.

Styrelsen för HSB Malmö kan vid särskilda skäl bevilja förtroendevald eller grupp fast arvode, vilket då skall redovisas under särskild punkt vid kommande årsmöte.

§ 2 Mötesarvode

Rörligt mötesarvode utgår vid protokollförda möten, alternativt möte med mötesanteckningar, till styrelseledamot inklusive ordförande, valberedning, revision, kommitté eller utskott samt till Bosparrådets ledamöter (se även § 7). Ersättning för påbörjad timme utgår med 0,00375 iBB. Dubbel ersättning första timmen i stället för inläsningsarvode och ersättning för restid. Maximal rörlig mötesersättning är 0.015 iBB per möte och dag.

Fast mötesarvode utgår vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande med 0,015 iBB till förtroendevald som inte erhåller fast årsarvode.

Restid och tid för förberedelse ingår normalt i mötesersättningen. Undantag kan beslutas av styrelsen.

Förmånerna enligt denna § till förtroendevald, som inte erhåller fast årsarvode, begränsas till 12 möten för respektive uppdrag. Se dock §§ 7-8.

Styrelsen kan bevilja ersättning för ytterligare möten, vilket i så fall ska rapporteras till arvodesberedningen.

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska i möjligaste mån undvikas.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald får högst baseras på månadsinkomst 2 iBB.

Ersättning utgår för faktisk sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget.

Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00, såvida inte intyg från revisor bekräftar att den förtroendevalde har annan arbetstid. Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor.

Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst får uppgå till högst 300 timmar för ordföranden i styrelsen och 150 timmar per år till övriga förtroendevalda.

§ 4 Barntillsynskostnader

Förtroendevald har för barn upp till 12 års ålder rätt till ersättning för styrkta kostnader för barntillsyn, som behövs i samband med att denne fullgör sitt uppdrag. Ersättningen är för närvarande 60 kronor/timme (baserat på barnomsorgens maxtaxa).

§ 5 Resekostnader

Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. Ersättning för resa med eget fordon görs med av Skatteverket fastställt belopp för skattefri bilersättning.

§ 6 Arvode till Bosparrådet

Bosparrådets förmåner enligt §§ 2-5 begränsas till högst 4 möten per år. Styrelsen för HSB Malmö kan vid särskilda skäl bevilja ersättning för fler möten, vilket då ska redovisas under särskild punkt vid kommande årsmöte.

§ 7 Arvode till Arvodesberedningen

Arvodeskommitténs ersättning enligt §§ 2-5 begränsas till högst 4 möten per år. Styrelsen för HSB Malmö kan vid särskilda skäl bevilja ersättning för fler möten, vilket då ska redovisas under särskild punkt vid kommande årsmöte.

§ 8 Arvode till förtroendevald vid HSB Riksförbunds stämma

Ersättning utgår enligt §§ 2-5 i den mån ersättning inte lämnas av HSB Riksförbund.

§ 9 Begränsningar och särskilda regler

- Förutsättning för utbetalning enligt §§ 2-7 är att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande.
- Ersättning utgår inte för förlorade semesterdagar eller förlorade pensionsrättigheter.
- Traktamente utgår inte.
- I bokslutet ska det klart framgå storleken och typen av ersättningar som utgått till styrelsens ordförande, styrelsen, valberedning, revision och övriga grupper var för sig.
- När det i reglementet talas om basbelopp är det alltid inkomstbasbeloppet (iBB) som åsyftas.
- Arvodesbeslutet inklusive reglementet ska översändas årligen till HSB Riksförbund.