

## **Arvodesberedningens yrkanden och motiveringar i anslutning till årsrapport 2011**

Arvodesberedningen föreslår förändringar i gällande *Reglemente avs. ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö Ek. För.* antaget av stämman 2010-04-24.

### **Arvodesutskottets yrkande**

Att föreningsstämmans ledamöter tar beslut om följande förslag, som har antagits av ett enigt arvodesutskott 2011-01-26.

#### **Yrkande 1;**

Förslag på reviderat *Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening*, som ersätter aktuellt.

Förslaget innebär:

- Arvodesnivåer är oförändrade och baseras på inkomstbasbelopp enligt på föreningsstämma 2009-04-25 beslutat arvodesreglemente.
- Sammanslagning av tidigare 5–7 §§ till en gemensam 5 §, för att stämman 2010 framhöll att innebörden i 5–7 §§ var lika och kan inbegripas i en punkt.
- Ökning av antalet möten för Bosparråd, bospargruppens valberedning och arvodesberedning från max 4 arvoderade möten till max 5 arvoderade möten i föreslagna 5 §, för att antalet behövda möten har visat sig vara 5 stycken.
- Reseersättning i 8 § har utökats med skattepliktig ersättning för förtroendevalda, för att likställa ersättningsnivån med HSB-ledamotens och anställdas på HSB Malmö.
- Principerna för reglementet har lyfts ut ur arvodesreglementet och infogats i ett försättsblad.

#### **Yrkande 2;**

Arvodesutskottet föreslår stämman att *arvodesberedningen* blir stadigvarande i HSB Malmö.

Föreslagen *arvodesberedningen* ska:

- Följa upp och redovisa reglemente som reglerar arvoden och ersättningsnivåer till HSB Malmö Ek. Förenings föreningsstämma.
- Se till att reglementet följer gällande styrdokument (HSBs kod för föreningsstyrning, HSB Kompassen, Det Goda Boendet), stadgar och lagar.
- Förtroendevalda i arvodesberedningen väljs på föreningsstämman med hjälp av valberedningen och genom nomineringar till föreningsstämman. Årsarvoderade enligt 3 § i arvodesreglementet är inte valbara.
- Arbetsbeskrivning för arvodesberedningen tas fram av HSB Malmö styrelse.

Grunderna för *arvodesberedningens* uppdrag är att:

- avlasta styrelsen (koden 2.1.1) och valberedningen (koden 2.2.1) från den samförståndskultur och beroendesituation som kan uppstå när de föreslår varandras arvoden på föreningsstämman
- arvodet för arvodesberedningen ligger fast i reglementet och har minimal nivå
- tolkningsfrågor i reglementet ska behandlas av arvodesberedningen och inte av tjänstemän som kan hamna i beroendesituation till årsarvoderade enligt 3 §
- den ska förvalta reglementets fortlöpande uppföljningar med anledning av ändringar i styrdokument, stadgar och lagar samt rapportera till föreningsstämman.

### **Förklaring arvodesberedning mot ett avvikande från HSBs kod för föreningsstyrning**

En *arvodesberedning* avviker från regelverket i koden men förstärker HSBs grundvärderingar i överensstämmelse med ETHOS och de kooperativa principerna.

Att arvodesreglementet har förankrats i HSB Malmö innebär inte att arvodesberedningen bör avskaffas, eftersom gruppen innebär en trygghet för stämman, styrelsen och valberedningen då man minskar risken för samförståndskultur i föreningen.

En stadigvarande arvodesberedning utgår från den kooperativa principen om en öppen demokratisk medlemskontroll och bereder trygghet i en ärendehantering som är omtvistad. Syftet är att tillförsäkra öppenhet och säkerhet i hur arvoden föreslås och regleras av reglementet, som fastställs av stämman.

Arvodesberedning stärker koden med demokratisk öppenhet och transparens genom att undvika beroendesituationer som kan uppstå vid följande punkter i 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
- 2.3.1 där valberedningen ska lämna förslag på arvode till revisor.

Malmö den 23 mars 2011

Jörgen Magnusson

Cecilia Bothen

Sune Hylén