

## Styrelsens förslag till stämмоordförande

Miriam Laksman, SBC

## Styrelsens förslag till justeringsmän tillika rösträknare

Shaan-Mya Embrey och Birgitta Granlund

# Valberedningens förslag till förtroendeposter 2021

Stämma i 28 april 2021

## Bakgrund

Under året har valberedningen bestått av Wanja Davidsson (ordförande), Jon Emsheimer och Sandra Ehne. Vi har:

- Träffat styrelsen i slutet av ett styrelsemöte
- Annonserat i portarna och facebook-gruppen att man kan kontakta oss
- Pratad med alla i sittande styrelse
- Intervjuat de som uttryckt intresse för att vara med i styrelsen

I det här förslaget försöker vi vara så tydliga som möjligt. Tanken är att underlaget ska underlätta för alla oss som gemensamt ska fatta beslut.

---

## Val av styrelse

### **Om styrelsen i stadgan**

*Styrelsen består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB. Föreningsstämman väljer övriga styrelseledamöter och suppleanter. Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.*

*Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.*

Praxis i vår förening är att ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på 1 år. Vi har länge haft 5 ledamöter och 3 suppleanter + en person från HSB.

Det är ledamöterna som är ansvariga för föreningen mellan stämmor och som kan rösta på mötena.

### **En styrelses uppdrag och roll kan delas in i följande ansvarsområden**

1. Kontrollerande (fungerar allt i föreningen som det ska?)
2. Stödjande (möjliggörs engagemang?)
3. Navigerande (vart är vi på väg i det vi gör?)

Indelningen kommer från metodmaterialet "82 frågor för att få syn på ert styrelsearbete".

### **Vår styrelses huvudsakliga arbetsuppgifter, enligt styrelsen själv**

- Planera för och ses på styrelsemöten 1 gång i månaden + årsmöte
- Ekonomiskt ansvar. Lägga budget, dialog med SBC och banken
- Fastighetsförvaltande ansvar. Planering och dialog med fastighetsskötare, trädgårdsskötsel, städare, hantverkare
- Medlemsansvar. Dialog med boende, välkomnande, svara på frågor
- Utvecklingsansvar. Dialog med och deltagande i arbetsgrupper som jobbar med exempelvis balkonger, laddstolpar, cykelparkering och utemiljö
- Löpande ärenden övrigt

### **Förslag till ny styrelse för 2021–2022**

I stadgan står "Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare". Vi ska alltså enbart välja ledamöter, inte definiera vem som ska ha vilken roll.

Efter stämman har styrelsen ett konstituerande möte då de väljer formella roller internt och utser firmatecknare. Det brukar också genomföras en heldag för att lära känna varandra och fördela ansvarsområden mer i detalj.

<b>Namn</b>	<b>Roll</b>	<b>Suttit i styrelsen sedan</b>	<b>Mandatperiod</b>
Yvonne Griffel	Ledamot	2017. Redan vald	2020–2022
Anna Åkerström	Ledamot	2020. Redan vald	2020–2022
Ove Mattsson	Ledamot	2018. Omval	2021–2023
Alba Stjärnkvist	Ledamot	Nyval	2021–2023
Erik Lanzing	Ledamot	Nyval	2021–2023
David Rubarth	Suppleant	2019. Omval	2021–2022

Fredrik Fransson	Suppleant	2019. Omval	2021–2022
Linda Tidén	Suppleant	Nyval	2021–2022
Åke Hultman	HSB-representant	2020. Väljs av HSB	

I förslaget är det 5 ledamöter och 3 suppleanter. Alla i förslaget har själva fått välja om man vill kliva in som ledamot eller suppleant.

## Val av valberedning

### Om valberedningens i stadgan

*Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.*

*Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.*

### Valberedningens huvudsakliga arbetsuppgifter

- Följa styrelsen lite under året, ha dialog med de som är förtroendevalda idag
- Definiera vilka kompetenser som behövs framöver
- Informera medlemmar om att det är möjligt att engagera sig i styrelsen och vad det innebär
- Intervjua personer som är intresserade
- Sätta samman ett förslag till årsmötet

### Förslag till valberedning

Namn	Roll och/eller ansvarsområden	Vald sedan	Nuvarande eller nytt mandat
Sandra Ehne	Sammanställande	2020. Omval	2021–2022
Thomas Ahron	Ledamot	Nyval	2021–2022
Fredrik Almgren	Ledamot	Nyval	2021–2022

Valberedningen har samlat in förslag på namn. Sandra har varit ledamot i valberedningen under året som gått. Thomas och Fredrik har båda lång erfarenhet av att sitta i styrelsen.

## Val av revisorer

### Om revisorernas uppdrag i stadgan

*Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast den 31 maj.*

*Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.*

### Föreningsrevisorernas huvudsakliga arbetsuppgifter

- Säkerställa att styrelsens arbete sker i enlighet med stadgan och fattade årsmötesbeslut
- Granska protokoll, bokslut och verksamhetsberättelse
- För stämman berätta hur styrelsens arbete fortlöpt under året, och om man föreslår ansvarsfrihet eller inte

### Förslag till revisorer

Namn	Roll och/eller ansvarsområden	Valda sedan	Nytt mandat
Urban Möller	Internrevisor	2020. Omval	2021–2022
Johan Aron Hjort	Intern revisorssuppleant	2020. Omval	2021–2022
Utses av HSB	Extern revisor	Utses av HSB	2021–2022

Våra revisorer kan tänka sig att sitta kvar och valberedningen föreslår därför att vi väljer om dessa.

# Styrelsens förslag till arvode för styrelsen att fördela inom sig

## Uträkning av arvoden med prisbasbelopp som grund

Beslut togs på årsstämman 2013 att utgå från prisbasbelopp för att följa samhällsutvecklingen.

Faktorer togs fram för att avgöra nivå på arvode. Vid ändrat arbetssätt för styrelsen kan faktorn justeras av årsstämman.

Styrelsearvode är ett belopp som styrelsen fördelar inom sig.

Revisorsarvode är ersättning till en föreningsvald revisor

Extra arbete används för timarvodering av uppgifter som inte ingår i styrelsearbete, exempelvis rensa sopstopp.

Aktuellt prisbasbelopp	<b>2021</b> 47 600
------------------------	-----------------------

Arvodestyp	Faktor	Förslag 2021
Styrelsearvode	2,75	130 900
Revisorsarvode	0,35	16 660
Extra arbete	0,0075	357

## Endast för jämförelse med föregående år:

	Summa 2020	Förändring
Styrelsearvode	130 075	+ 825
Revisorsarvode	16 555	+ 105
Extra arbete	355	+ 2