

BERÄTTELSE FRÅN VALBEREDNINGEN

HSB Brf Snösätra 2229

Valberedningen har följande berättelse att avge inför föreningens årsstämma den 19 april 2018.

Valberedningens arbetsätt

Valberedning ska, i enlighet med av stämman fastställda instruktioner, under året följa arbetet inom föreningen och hålla sådana kontakter med styrelse och medlemmar så att valberedningens arbete med att föreslå ledamöter till styrelse mm underlättas. För att uppfylla uppdraget har valberedningen bl.a. haft tre sammanträden.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lägga förslag till föreningsstämman beträffande dels arvoden, dels ledamöter till föreningens styrelse, revisor samt valberedning och övriga arbetsuppgifter som stämman ålägger dem.

Valberedningens sammansättning

Föreningens valberedning har bestått av 2 personer, varav en ordförande:

- **Johannes Hartvigson**, valberedningens ordförande, tel. 0730-76 65 83
Adress: Bäverbäcksgränd 20
- **Marianne Karnehammar**, tel. 0737-61 50 02
Adress: Bäverbäcksgränd 84

Valberedningens förslag

Valberedningens grunder för nominering har varit

- Inkomna nomineringar
- Olika form av kompetens (T.ex. förmågan att ta ansvar, samarbeta och engagemang rankas högt)
- Jämvikt mellan män och kvinnor
- Mångfald och representativ åldersfördelning
- Jämn fördelning av ledamöternas boende i "lofthus" respektive "höghus"

Valberedningen har fått in två nomineringar:

Fanny Lampel, Bäverbäcksgränd 38

Aleksandar Colak, Bäverbäcksgränd 70

Utöver det har vi också fått en del tips och idéer från sittande styrelsemedlemmar. Det tackar vi för.

HSB Snösättras styrelse har bestått av totalt 8 personer. Fördelningen är då 5 föreningsvalda ledamöter (varav en är ordförande), en ledamot utsedd av HSB Stockholm och två föreningsvalda suppleanter.

Utifrån ovanstående grunder har valberedningen beslutat att på följande sidor för årsstämman lämna förslag på arvoden, ersättningar och personer till de förtroendeuppdrag som 2018 års årsstämma har att besluta om.

Förslag på stämмоordförande - § 2 i dagordningen.

Valberedningen föreslår Stefan Johansson. Stefan Johansson arbetar till vardags på arbetsförmedlingen och sitter även som ledamot i Fackförbundet STs förbundsstyrelse.

Förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman - § 15 i dagordningen.

Förslag på arvoden.

Valberedningens föreslår att arvoden följer inkomstbasbeloppets utveckling och beräknas i procent av fastställt inkomstbasbelopp (IBB). Inkomstbasbeloppet följer prisutvecklingen i större utsträckning än prisbasbeloppet (PBB) och valberedningen anser därför det ett mer relevant instrument.

Valberedningen föreslår därför att stämman 2018 beslutar om arvoden enligt följande:

Årets inkomstbasbelopp ligger på 62 500 kr. Förslaget faller ut på följande sätt:

- Styrelsen får 137 500 kr att fritt fördela inom sig. (2,2 x 62 500 kr)
- Valberedningen får 7 500 kr att fritt fördela inom sig. (0,12 x 62 500 kr)
- Revisorerna får 7 500 kr att fritt fördela inom sig. (0,12 x 62 500 kr)

Dessutom föreslår valberedningen att arvode ska utgå för ansvar av uthyrning av gästrummet, ett arvode för skötsel av blommorna på gården samt ett arvode för deltagande i samfälligheterna att fritt fördela mellan sig inom respektive ansvarsområde enligt följande:

Årets inkomstbasbelopp ligger på 62 500 kr. Förslaget faller ut på följande sätt:

- Ansvariga för uthyrning av gästrummet får 6 250 kr att fritt fördela inom sig. (0,1 x 62 500 kr)
- Ansvariga för skötsel av blommorna får 6 250 kr att fritt fördela inom sig. (0,1 x 62 500 kr)
- Ansvariga för deltagande i samfälligheterna får 6 250 kr att fritt fördela mellan sig (0,1 x 62 500 kr).

Valberedningen föreslår stämman att låta styrelsen utse ansvariga för uthyrning av gästrummet, ansvariga för skötsel av blommorna samt representanter i samfälligheterna.

Valberedningen föreslår utöver detta att styrelsen kan besluta om ersättning till medlemmar, som styrelsen uppdrar att utföra arbete för föreningen, på maximalt ett inkomstbasbelopp enligt år 2018 års nivå (62 500 kr), med en maximal timersättning på 200 SEK.

Övriga ersättningar.

Valberedningen föreslår stämman besluta att milersättning ska utgå med av skattemyndigheten fastställd skattefri ersättning till styrelsens medlemmar samt representanter i samfälligheterna då egen bil används i föreningens tjänst. Valberedningen föreslår stämman besluta att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå till styrelsemedlemmar, föreningsvalda revisorer samt representanter i samfälligheterna vid deltagande i möten, kurser och konferenser för föreningens räkning. Förlorad arbetsinkomst ska styrkas av arbetsgivaren. Summan av alla övriga ersättningar får uppgå till maximalt ett inkomstbasbelopp enligt 2018 års nivå (62 500 kr).

Valberedningen föreslår att samtliga beslutade arvoden och ersättningar ska gälla från 2018 års ordinarie föreningsstämma till 2019 års ordinarie föreningsstämma. Valberedningen föreslår att ovan nämnda övriga ersättningar ska godkännas av styrelsen i varje enskilt fall.

Samtliga arvodes- och ersättningsbelopp är angivna exklusiva sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.

Förslag på antal styrelseledamöter och suppleanter - § 16 i dagordningen.

Enligt föreningens stadgar § 21 ska styrelsen bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och en suppleant av HSB Stockholm.

Valberedningen föreslår att på stämman välja 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. En ledamot är vald med mandatperiod till 2019 och en styrelseledamot utses av HSB Stockholm. Det ger en styrelsesammansättning på totalt 8 ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Val av styrelseledamöter och suppleanter - § 16 i dagordningen.

Styrelseledamöter med mandattid 2 år.

- **Amir Muratovic**, Bäverbäcksgränd 70 (Omval)
- **Fanny Lampel**, Bäverbäcksgränd 36 (Nyval)

Styrelseledamöter med mandattid 1 år.

- **Jasmine Nylén**, Bäverbäcksgränd 70 (Nyval)
- **Fredrick Avén**, Bäverbäcksgränd 44 (Nyval)

Suppleant med mandattid på 1 år.

- **Helene Lindqvist**, Bäverbäcksgränd 52 (Nyval)
- **Johan Cedermark**, Bäverbäcksgränd 84 (Omval)

Vid ordinarie stämma 2017-04-20 valdes **Stefan Siegers** som ledamot med en mandatperiod till 2019 års stämma. Dessutom utser HSB Stockholm en styrelseledamot.

Förslag på antal revisorer och suppleant - § 19 i dagordningen.

Enligt föreningens stadgar § 25 ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre och högst en suppleant. Av dessa utses en revisor av HSB Riksförbund.

Valberedningen föreslår att på stämman välja 2 revisorer och ingen suppleant.

Förslag på revisorer och suppleant - § 20 i dagordningen.

Revisorer med mandattid 1 år vardera.

- **Magnus Tjäder** (Omval), Bäverbäcksgränd 62 – Revisor
- **Mikael Grönvoll** (Omval), Bäverbäcksgränd 54 – Revisor

Förslag på antal ledamöter i valberedningen - § 21 i dagordningen.

Enligt föreningens stadgar § 26 ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter. Av dessa utses en ordförande för valberedningen.

Valberedningen förslår att på stämman välja 2 valberedare.

Förslag på valberedning - § 22 i dagordningen.

Valberedning med mandattid 1 år vardera.

Från 2017 års valberedning står **Marianne Karnehammar och Johannes Hartvigson** till stämmans förfogande för omval. **Johannes Hartvigson** föreslås som valberedningens ordförande.

Förslag på fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB - § 23 i dagordningen.

På 2017 års ordinarie stämma valdes **Mikael Grönvoll** som distriktsombud för en period om 2 år, dvs fram till 2019 års stämma. Valberedningen förslår också att styrelsen utser distriktsombud för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma om det av stämman utsedde distriktsombudet lämnar sitt uppdrag innan mandattidens utgång. I övrigt förslår vi stämman att låta styrelsen utse övriga fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

Välkommen på årsstämman

Sedan tidigare har styrelsen skickat ut en kallelse till alla föreningens medlemmar angående årsstämman, **torsdagen den 19 april, klockan 19.00**. Det är din rättighet och din chans att påverka. Välkommen till **IKANO's samlingslokal, Bäverdammsgränd 19**. Det bjuds på **lätt förtäring från 18.30**.

Johannes Hartvigson och Marianne Karnehammar
Valberedningen HSB Snösätra 2229