

Instruktion för Valberedning i HSB bostadsrättsförening Kantarellen 11

Fastställd vid föreningsstämman 2020-06-XX

1. Att välja valberedning

Valberedningen är ett fristående organ i en HSB bostadsrättsförening (Brf) och Valberedningen ska representera föreningens medlemmar.

HSB Brf Kantarellen 11 har beslutat att anta och följa HSB-Kod för föreningsstyrning (Koden) vid ordinarie föreningsstämma 2016-05-17. I Koden finns bl.a. beskrivet funktionen Valberedning och dess uppgifter.

Föreningen bör vara försiktig med att välja medlemmar till valberedningen som har närstående som är styrelseledamöter eller har andra förtroendeuppdrag i föreningen.

Föreningsstämman ska välja valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen i HSB Brf Kantarellen 11 ska bestå av lägst två ledamöter. Antal ledamöter beslutas av stämman.

Mandattiden för valberedare är ett år, till nästa ordinarie stämma.

Om en ledamot lämnar sitt uppdrag innan det är genomfört hålls en extra stämma för fyllnadsval av ny ledamot om antalet ledamöter i valberedningen understiger två.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor.

Syftet är att skapa ett bra underlag för föreningsstämmans behandling och beslut.

Valberedningens arbete ska starta i god tid innan föreningsstämman och valberedningen ska tidigt planera hur uppdraget ska utföras.

Valberedningen ska:

- intervjua styrelsen, både som grupp och varje ledamot inklusive HSB-representanten samt revisorerna (interna och extern) för att få en uppfattning om hur styrelsearbetet och arbetet med revisionen har fungerat, om antalet ledamöter är passande och om det saknas någon kompetens.
- ska ta reda på om styrelseledamöterna och revisorerna ställer upp för omval eller inte.
- informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till styrelse, revisorer och valberedning.

- intervjua alla som har nominerats och inte har avböjt nomineringen till styrelseledamot och intern revisor.
- sammanställa inkomna nomineringar till val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter till valberedning samt redogöra för vilka förtroendeuppdrag var och en har nominerats till.
- kontrollera att föreslagna personer åtar sig uppdraget, är införstådda med vad uppdraget innebär samt uppfyller villkoren för valbarhet (medlemskap, inte i konkurs mm.).

Valberedningen kan meddela en sista nomineringsdag för att valberedningen ska hinna behandla inkomna nomineringar.

Valberedningens förslag till styrelse ska överensstämma med följande regler om styrelsens sammansättning:

- Styrelsen ska vara mångsidig vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund samt ha en jämn könsfördelning.
- Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt.
- Valberedningen ska bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.
- En person som är anställd av bostadsrättsföreningen ska inte vara ledamot i styrelsen.
- Om föreningsstämman har beslutat att en eller flera suppleanter ska utses vid nästkommande ordinarie föreningsstämma ska Valberedningen föreslå suppleanter

Valberedningen ska kontrollera att föreslagna personer åtar sig uppdraget, är införstådda med vad uppdraget innebär samt uppfyller villkoren för valbarhet (medlemskap, inte i konkurs mm.).

3. Valberedningens förslag till ordinarie årsstämma

Valberedningens ska till stämman redovisa och lämna förslag på följande:

- Redovisning av Valberedningens arbete
- Förslag till beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som väljs av föreningsstämman
- Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- Presentation av de som valberedningen föreslås skall väljas
- Förslag till val av styrelsens ordförande
- Förslag till val av styrelseledamöter
- Förslag till beslut om antal revisorer och suppleant
 - Förslag till val av interna revisorer
 - Ett revisionsbolag för extern revisor.
- Redovisa inkomna nomineringar till Valberedningen för nästkommande period.
- Förslag till Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

Valberedningens förslag ska presenteras för föreningen i god tid före föreningsstämman. Förslaget ska skickas ut tillsammans med kallelsen till medlemmarna och gärna även presenteras i andra informationskanaler i bostadsrättsföreningen.

Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete med att ta fram förslaget.

4. Möten

Valberedningen ska ha möte så ofta som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Ordförande i valberedningen sammankallar till möte.

Om någon av valberedningens ledamöter vill att valberedningen sammankallas till möte ska så ske.

Valberedningens bör föra mötesanteckningar. Mötesanteckningarna behandlas konfidentiellt och sprids inte utanför valberedningen. Valberedningen är 2/3 (ej färre än två) av valberedningens ledarmöten är närvarande.

5. Sekretess

Mot bakgrund av den information som styrelseledamöter, revisorer eller medlemmarna kan behöva ge till valberedningen ska den information som valberedningen får behandlas som konfidentiell och inte spridas. Valberedningens ledamöter kan underteckna ett sekretessavtal om det föreligger behov för ett sådant.

Hantering av personuppgifter

Valberedningen ska följa Dataskyddsförordningen – GDPR vid hantering av personuppgifter.

Den rättsliga grunden vid hanteringen av personuppgifter i valberedningens arbete är Intresseavvägning.

Intresseavvägning innebär att: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Behandling av medlemmarnas personuppgifter ska göras enligt följande principer:

- Ändamålsbegränsning: Samla bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
- Uppgiftsminimering: Samla bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
- Korrekthet: Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.
- Lagringsminimering: Spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Valberedningen ska hålla sig uppdaterad om information hos Datainspektionen om Dataskyddsförordningen.

6. Arvode till valberedningen

Arvode till ledamöter i valberedningen beslutas på föreningsstämman.

7. Att ändra i instruktionen

Valberedningen ska utvärdera sitt arbete löpande. Valberedningen ska lämna förslag till föreningsstämman på eventuella ändringar i denna instruktion som man bedömer behöver genomföras.

Valberedningen ska ha en instruktion som är anpassad efter föreningens förhållanden och är så tydlig, utförlig och konkret att den kan tjäna som styrdokument för valberedningens arbete. Valberedningen ska minst en gång per år pröva instruktionens relevans och aktualitet. Instruktionen ska tillhandahållas på föreningens webbplats. Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion för valberedningen. Se vidare HSBs Kod för föreningsstyrning.

Denna instruktion är en utveckling av tidigare instruktion som fastställdes vid ordinarie föreningsstämma 2017-05-09. Denna instruktion ersätter den tidigare instruktionen.