

Valberedningens rapport 2016 med förslag till förtroendevalda och arvoden

1. Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har under året löpande fått information om styrelsens arbete. Valberedningen har tagit del av den utvärdering av styrelsearbetet som genomfördes under hösten 2015, baserat på en enkät till ledamöterna om deras uppfattning av styrelsearbetet, samt statistik över ledamöternas närvaro vid styrelsemötena under det gångna året. Överlag så ger utvärderingen en positiv bild av styrelsens förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete och närvaron vid styrelsemötena har varit god. Valberedningen har också tagit del av de slutsatser som styrelsens ordförande dragit av utvärderingen.

Valberedningen har haft sex sammanträden. Vid dessa sammanträden har valberedningen utifrån Riksbyggens stadgar och Riksbyggens föreningskod diskuterat de förtroendevaldas arbete och sammansättning samt arvoden till styrelse och revisorer. Intervjuer har genomförts med styrelsens ordförande, en ordinarie ledamot och Riksbyggens vd, och valberedningen har därutöver medverkat vid ett styrelsemöte där man informerat om hur man avser att driva sitt arbete.

Valberedningen har också för första gången genomfört en egen enkätundersökning riktad till förtroendevalda i styrelsen, med frågor om hur de upplever styrelsearbetet. Enkätundersökningen har följts upp med individuella samtal med samtliga nuvarande ledamöter och suppleanter.

Information om Riksbyggens fullmäktige och nomineringstider har skriftligen sänts till samtliga andelsägare 2015-10-16. Informationen har också publicerats på Riksbyggens hemsida. Ytterligare information om nomineringsförfarandet och de förtroendevalda under det gångna verksamhetsåret skickades ut till samtliga andelsägare 2016-02-29.

2. Styrelsens sammansättning

Enligt Riksbyggens stadgar skall styrelsen bestå av nio ledamöter och tre ersättare, utöver de ledamöter som enligt lag utses av de anställdas organisationer. Styrelseledamöter ska väljas för en mandatperiod av två år och för att få kontinuitet väljs ordförande och tre ledamöter vid ett ordinarie fullmäktigesammanträde och fem ledamöter väljs vid nästkommande ordinarie fullmäktigesammanträde. Ersättare/suppleanter, samt revisorer väljs årligen för en mandatperiod om ett år. Styrelsens sammansättning under det gångna verksamhetsåret framgår av Riksbyggens Hållbarhetsredovisning sidan 48-49.

3. Revisorer

Riksbyggen skall ha tre revisorer och tre revisorsersättare. Av dessa ska minst en ordinarie revisor och en ersättare vara auktoriserad. Revisorer och revisorsersättare väljs för en period om ett år. Revisorer under det gångna verksamhetsåret framgår av Riksbyggens hållbarhetsredovisning sid 60.

4. Arvoden under det gångna verksamhetsåret

Arvoden till ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer och dess ersättare har beräknats på del av inkomstbasbelopp som för 2015 varit 58 100 kronor. Arbetstagarrepresentanter har fått ersättning i form av inläsningsarvode beräknat på motsvarande sätt.

Följande arvodesprinciper har tillämpats:

- a) Ordförande: 2,5 x inkomstbasbeloppet.
- b) Övriga ordinarie ledamöter: 1,2 x inkomstbasbeloppet.
- c) Ersättare/suppleanter: 0,9 x inkomstbasbeloppet, samt vid tjänstgöring 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde. Fast ersättning tillsammans med sammanträdesersättning för ersättare/suppleanter får under ett verksamhetsår inte överstiga 1,2 x inkomstbasbeloppet.
- d) Arbetstagarledamöter: 0,45 x inkomstbasbeloppet som inläsningsarvode.
- e) Ersättare arbetstagarledamöter: 0,33 x inkomstbasbeloppet.
- f) Icke-auktoriserade revisorer: 0,9 x inkomstbasbeloppet. Auktoriserad revisor ersätts enligt avtal.
- g) Valberedningen: 0,1 % x inkomstbasbeloppet, samt vid tjänstgöring med 0,04x inkomstbasbeloppet per sammanträde.

5. Förslag till arvoden för verksamhetsåret 2016

Valberedningen föreslår

- att tillämpa oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvoden till ordförande, styrelseledamöter och dess ersättare samt revisorer och dess ersättare årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för år 2016 är 59 300 kronor, samt
- att arbetstagarrepresentanter får ersättning i form av inläsningsarvode beräknat på motsvarande sätt.

Arvodesbelopp framgår av bilaga 1.

6. Valberedningens förslag till val av förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och dess ersättare, inklusive presentation av kandidaterna, samt revisorer och dess ersättare framgår av bilaga 2.

Valberedningen föreslår omval på tre ordinarie styrelseledamöter, nyval på två ordinarie styrelseledamöter samt ett fyllnadsval på ett år för en ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval på två styrelsesuppleanter/ersättare och nyval på en. Vad avser revisorer föreslår valberedningen ett omval och ett nyval på ordinarie revisorer samt två nyval på revisorssuppleanter/ersättare.

Valberedningen bedömer att de föreslagna förtroendevalda har de kunskaper som erfordras och företräder Riksbyggens olika ägare och intressegrupper på ett representativt sätt. Valberedningen har också tagit hänsyn till andelsinnehav, styrelsens samlade kompetens samt personliga kvalifikationer. Utifrån de inkomna nomineringarna har valberedningen strävat efter en så jämn könsfördelning som möjligt. Av totalt 13 inkomna nomineringar till styrelseledamöter var endast två kvinnor och båda ingår i valberedningens förslag. Samtliga inkomna nomineringar framgår av bilaga 3.

7. Förfarande för att ersätta ledamot som lämnar valberedningen under fullmäktigeperioden

Enligt Riksbyggens Föreningskod ska beslut kring att utse valberedningens ledamöter innehålla ett förfarande för att ersätta ledamot som lämnar valberedningen, i enlighet med punkt 3.1.1. i Föreningskoden.

Valberedningen föreslår följande förfarande:

att i de fall valberedningens antal ledamöter understiger tre, innan valberedningens arbete är slutfört, så skall Riksbyggens revisorer utse kompletterande ledamöter i valberedningen.

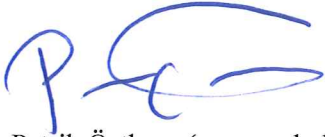
8. Nomineringar till fullmäktige 2017

Valberedningens förslag:

att nomineringar inför personval som ska förrättas vid ordinarie fullmäktigesammanträde 2017 ska vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2017 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

Med detta är valberedningens arbete avslutat och vi ställer härmed våra platser till fullmäktiges förfogande.

Stockholm den 8 april 2016



Patrik Östberg (sammankallande)



Berit Oscarsson



Magnus Cato



Berndt Andersson