

Valberedningens rapport 2019 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 december 2018, 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 styrelseutvärderingen.

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, tre ledamöter och Riksbyggens vd. Valberedningen har därutöver medverkat vid en ordförandeträff där man informerat om hur man avser att driva sitt arbete.

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

Information om Riksbyggens fullmäktige och nomineringstider har sänts till samtliga andelsägare 2018-11-09. Informationen har också publicerats på Riksbyggens hemsida. Ytterligare information om nomineringsförfarandet och de förtroendevalda under det gångna verksamhetsåret skickades ut till samtliga andelsägare 2019-01-31 och 2019-03-18.

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 samt revisorer väljs årligen för en mandatperiod om ett år. Styrelsens sammansättning under det gångna verksamhetsåret framgår av Riksbyggens Hållbarhetsredovisning

sidan 52 liksom sidorna 64-65 i Årsredovisningen. Styrelsen består således av 16 personer inklusive ersättare, arbetstagarrepresentanter och dess ersättare. Medelåldern i styrelsen under det gångna verksamhetsåret har varit 48,5 år med 5 kvinnor och 11 män.

3. Revisorer

Riksbyggen ska 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 Årsredovisning sidan 66.

4. Arvoden under det gångna verksamhetsåret

Arvoden till ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer och dess ersättare har beräknats på del av inkomstbasbelopp som för 2018 varit 62.500 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 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde.

5. Förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019

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 2019 är 64 400 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 fyra ordinarie styrelseledamöter, varav en ordförande. Valberedningen föreslår omval på tre ersättare. Vad avser revisorer föreslår valberedningen ett omval och nyval på ordinarie revisorer samt ett omval och ett nyval på revisorsersättare.

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 133 inkomna nomineringar var endast 3 kvinnor. Samtliga inkomna nomineringar framgår av bilaga 3.

7. Nomineringar till fullmäktige 2020

Valberedningens förslag:

att nomineringar inför personval som ska förrättas vid ordinarie fullmäktigesammanträde 2020 ska vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2020 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 23 april 2019



Patrik Östberg (sammankallande)



Christina Norman



Magnus Cato



Berndt Andersson