

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 26 MAJ 2021 I HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING UTTERN, JARLABERG**

Den valberedning som utsågs vid 2020 års föreningsstämma bestod av följande personer: Bo Westas (ordförande), Eva Jernberg och Anders Brandt.

På grund av flyttning till Uppsala lämnade Bo Westas valberedningen i mitten av januari 2021.

Valberedningen har i enlighet med föreningens stadgar till uppgift att

- 1) lämna förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer.
- 2) lämna förslag på arvode och principer för andra ersättningar som kan bli aktuella för styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer m.fl.

Valberedningen har under 2021 haft telefonkonferenser varje vecka. Under hösten/vintern 2020 har även två fysiska möten kunnat genomföras trots pågående pandemi.

Valberedningen har:

- enskilt intervjuat nuvarande styrelsemedlemmar och informerat sig om styrelsearbetet och intresse för fortsatt styrelsearbete,
- via mejl och anslagna informationsblad informerat föreningsmedlemmar om möjligheten att nominera personer till styrelsen
- valberedningen har också tagit del av och diskuterat HSB:s information och förslag när det gäller arvoden och principer för ersättningar.

### **§ 13 Förslag till arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar**

- 1) Valberedningen föreslår en mindre höjning vad gäller styrelsearvoden, innebärande att styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma inom sig, utifrån ansvar och arbetsuppgifter, fördelar 6,4 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp år 2021 = 47 600). Förslaget innebär en höjning gentemot föregående år med 0,4 prisbasbelopp och motiveras med att ordföranden numera arbetar operationellt i verksamheten i stället för som tidigare enbart administrativt.
- 2) Valberedningen föreslår att föreningsvald revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma oförändrat arvoderas med 30% av ett prisbasbelopp.
- 3) Valberedningen föreslår att valberedningen oförändrat arvoderas med 50% av ett prisbasbelopp att fördela inom sig.

- 4) Valberedningen föreslår oförändrad arvoderingsnivå när det gäller självförvaltning, vilket innebär 80% av ett prisbasbelopp/160 = 238 kr/timme inom totalram som styrelsen fastställer.

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter och traktamenten samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader.

## Styrelsen

Styrelsen ska bestå 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 styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Enligt HSB kod för bostadsrättsföreningar ska suppleanter till styrelsen inte utses, varför något förslag på föreningsstämmovalda styrelsesuppleanter inte lämnas.

## § 16 Antal styrelseledamöter

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av åtta ledamöter (sju valda av föreningen och en ledamot utsedd av HSB). Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta att styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma oförändrat skall bestå av högst åtta ledamöter. Samtliga ledamöter föreslås ha en mandattid på ett år.

## Valberedningens överväganden gällande styrelsen

Valberedningen kan konstatera att antalet inkomna nomineringar från föreningens medlemmar är ytterst få. Endast en medlem har inkommit med förslag.

Vi tolkar detta som att medlemmarna är nöjda med nuvarande styrelseledamöter och deras arbete för föreningen. Valberedningen ser därför ingen anledning att splittra en väl fungerande styrelse, även om t.ex. en styrelse med jämnare könsfördelning skulle kunna vara att föredra.

## § 17 Ordförande

Valberedningen föreslår som ordförande **Janurban Modigh** (omval, 1 år).

*Arbetat med IT på Arboga sparbank, Swedbank, Nokia Data, Norsk Data, CRS Datasystem, Cap Gemini, Nordea, Nethouse. 2013 pensionerade jag mig som Senior IT- och Managementkonsult.*

*Jag är född in i nykterhetsrörelsen, där jag fått min skolning i föreningslivet. Har suttit i styrelsen för bostadsrättsföreningar sedan jag kom till Stockholm 1975. Som pensionär har jag blivit lite av ett styrelseproffs. Har varit med i Utterns styrelse i nästan 10 år, först som HSB-ledamot och de senaste tre åren som ordförande. Jag är för tillfället också ordförande i Jarlabergs Samfällighetsförening.*

## § 18 Övriga styrelseledamöter

### **Aurelian Bria** (omval, 1 år)

*Kom till Sverige 1999 från Rumänien för att jobba med elektronik som gästforskare på KTH och fortsatte sedan som doktorand. Doktorsavhandling inom radiosystemteknik 2009 och efter det jobb på Ericsson inom standardisering av mobila kommunikationsnät. Jag representerar bolaget i flera internationella organisationer som sätter standarder för 4G och 5G.*

*Är generellt intresserad av teknik och arbetet i styrelsen har lärt mig mycket om styrning av anläggningar för energi, värme och ventilation i stora fastigheter. Tar hand om lätta driftproblem eller gör beställningar till våra leverantörer. Har också ansvar för hantering av fastighetsrelaterade skador och renoveringar inne i lägenheterna. Sitter i styrelsen fr. o. m. 2010.*

### **Ralph Dreilich** (omval, 1 år)

*Min bakgrund är teknik och ekonomi och till vardags arbetar jag med att hjälpa företag med att analysera och förstå sin verksamhet bättre. I styrelsen använder jag dessa erfarenheter i arbetet med föreningens ekonomi och långsiktiga planering.*

*Jag har varit ordförande under 4 år och nu sedan 4 år tillbaka vice ordförande. Jag är även föreningens ledamot i Samfällighetens styrelse, där jag ansvarar för ekonomin.*

### **Peter Rydell** (omval, 1 år)

*Har arbetat som entreprenör i byggbranschen mellan 1969 till 1992 med olika anläggnings-, mark-, asfaltbeläggnings-, drift och underhålls- och trädgårdsentreprenader i olika befattningar, såsom arbetsledare, platschef och biträdande arbetschef samt försäljningschef på grus- och makadambolaget Ballast (NCC). Sammantaget blev det tjugo år hos NCC, därutöver har jag varit anställd på Gatu & Väg i tre år som arbetschef.*

*Från 1993 har jag arbetat som anställd konsult åt dåvarande Banverket och Vägverket (nuvarande Trafikverket) med stora projekt med järnväg, motorleder, trafikplatser, cirkulationsplatser m m. För Trafikverket har jag varit konsult på Södra Länken, Norra Länken och Förbifart Stockholm.*

*Efter min pensionering 2012 har jag varit aktiv till 2017 som konsult åt Trafikverket.*

*Jag sitter i styrelsen i Långgarns Samfällighetsförening och Långgarn-Östnora Marina Ideella Förening. I brf Utterns styrelse har jag suttit ca 10 år.*

### **Bettina Ståhl** (omval, 1 år)

*Utbildad redovisningsekonom vid Företagsekonomiska Institutet 1989-1990. Jobbat som redovisningsekonom/redovisningsansvarig vid Exportrådets Pariskontor, Exportrådet Stockholm, Nordens Välfärdscenter och Acando Consulting. Nuvarande arbetsplats är FMV.*

*Suttit i Utterns styrelse som ekonom 2014-2015 samt 2019-2021.*

*Bott i Jarlaberg sedan 2011.*

### **Hans Tillberg** (omval, 1 år)

*Professionellt arbetade jag i flera år som ansvarig för persondatoravtal i "tredje blocket" i svensk detaljhandel (idag Axfood).*

*Erfarenheter från bostadsrättsvärlden: Styrelseordförande i sammanlagt 8 år.*

*I dagsläget styrelseledamot i (förutom Uttern): HSB Distrikt Nacka-Värmdö, Jarlabergs Samfällighetsförening, HSB Brf Capitolium, HSB Brf Minken, HSB Brf Skvaltån, HSB Brf Tinget.*

### **Jesper Weissglas** (omval, 1 år)

*Infödd stockholmare och civilingenjör från KTH som prövat på mycket genom karriären: Teaterproducent, nattklubsprojektledare, reklambyråchef, båtkonstruktör och charterseglingskapten finns på CV:t. Under de här äventyren finns en solid grund som systemutvecklare och IT-arkitekt.*

*Flyttade till Jarlaberg efter hemkomsten 2013 från fyra år av charterseglande, och har sedan dess jobbat som systemarkitekt på Umain, en digital designbyrå i Hammarby sjöstad.*

## **§ 20 och § 21 Revisorer**

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB:s Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår oförändrat antal jämfört med föregående år, d.v.s. två revisorer (varav 1 utses av HSB) samt en suppleant, samtliga med mandattid om ett år.

Valberedningens förslag till revisor vald av föreningsstämman är **Mikael Widerberg** (omval, 1 år).

*Är 44 år och bosatt med min familj i Jarlaberg sedan 2003, först på Landåvägen och sedan 2009 på Trillans väg. Jag är i grunden Internationell Marknadsekonom och Civilekonom och har sedan 2003 jobbat i försäkringsbranschen och jobbat med allt från Brott- och VD/styrelseförsäkring, Aviationförsäkring, Entreprenadansvar, Motor och Transport på ERV, NCC och AIG. Sedan 3 år tillbaka jobbar jag som underwriter för entreprenadförsäkring globalt för nordiska kunder på Zurich Insurance.*

*Under tre års tid satt jag med i styrelsen i ekonomifunktionen och har sedan ett antal år tillbaka fungerat som Utterns internrevisor. Jag rekommenderar starkt alla som har tid och kan att engagera sig i bostadsrättsföreningen då det finns massor att lära och jobba med.*

Valberedningens förslag till revisorssuppleant är **Anders Brandt** (nyval, 1 år, efter Anders Herlitz som avsagt sig omval).

*Under många år arbetat som administrativ chef på Storstockholms intagningsnämnd för gymnasieskolan (nedlagd 1993). Från 1993 till 2010 har jag arbetat med ekonomisystemet Raindance (f.d. Prosit) vid olika enheter inom landstinget, först som projektledare vid en av förvaltningarna när systemet infördes, sedan som systemförvaltare och slutligen som internkonsult.*

*Efter pensioneringen 2010 har jag jobbat som konsult på deltid vad gäller Raindance, dels på Karolinska Universitetssjukhuset (fortfarande), dels på Stiftelsen Stora Sköndal.*

*Aktuella föreningsuppdrag: Kassör i Konstföreningen inom Region Stockholm samt i Visions pensionärssektion 91.*

*Flyttade till Jarlaberg 2001.*

## **§ 22 och § 23 Valberedning**

Valberedningen skall enligt föreningens stadgar bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Mandatperioden är ett år.

Valberedningens förslag till ny valberedning är:

Att valberedningen skall bestå av högst 3 personer

Eva Jernberg, omval 1 år, ordförande

Elisabeth Chuck, nyval, 1 år (ansvarig för uthyrning av föreningens lokaler)

Tina Danielsson, nyval, 1 år (tidigare medlem i styrelsen med ansvar för webb o hemsida)