

**HSB**

# Föreningsstyrningsrapport

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som ägs och styrs av cirka 674 000 medlemmar. Vi strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bostäder som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla hållbara bostäder i hela landet, även på platser där få vill bygga men många vill bo.

Föreningsstyrningsrapporten beskriver HSB Riksförbunds efterlevnad av HSBs gemensamma styrdokument; HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning samt Hantering av HSBs varumärke. De tre styrdokumenterna är en gemensam överenskommelse som underlättar vår samverkan och håller samman organisationen under det gemensamma varumärket.

## HSBs kompass – vägen mot det goda boendet

Innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckelord. Kompassen syftar till att underlätta för HSB-föreningarna att driva sina verksamheter, samverka och lära av varandras goda exempel. HSBs kompass ligger till grund för HSB Riksförbund med dotterbolags verksamhetsplanering.

## HSBs kod för föreningsstyrning

Utgör ett verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. HSBs kod för föreningsstyrning ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så hållbart och effektivt sätt som möjligt.

## Hantering av HSBs varumärke

Anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla och vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.

HSB Riksförbund följer styrdokumenterna HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke.

## HSBs kod för föreningsstyrning

HSBs kod för föreningsstyrning, "Koden", är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk Kooperations "Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag", de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. För att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Svensk kooperations kod är gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av kooperativa och ömsesidiga företag med olika storlek, organisation och verksamhet.

HSB har sedan 2008 arbetat efter en egen kod. I samband med lanseringen av Svensk Kooperations kod beslutades att uppdatera HSBs kod för föreningsstyrning med Svensk kooperations kod som paraply. Vissa anpassningar har gjorts i förhållande till Svensk kooperations kod<sup>1</sup>. HSB Riksförbunds årsmöte 2020 beslutade att fastställa en ny HSBs kod för föreningsstyrning. Den nya koden började gälla 1 januari 2021.

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka samt främja medlemsdialogen. Koden ska också bidra till

att HSB för medlemmarna drivs långsiktigt hållbart och ansvarsfullt samt styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god föreningsstyrning på en högre ambitionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg.

Koden är uppbyggd på åtta principer, i stället för som tidigare mer detaljerade regler. Den årliga rapporteringen ska ske enligt principen "följ och förklara", i stället för den tidigare principen "följ eller förklara".

Det innebär att en förening som tillämpar Koden tydligt ska redovisa och ge en motivering till på vilket sätt föreningen följer principerna i Koden. I en årlig föreningsstyrningsrapport ska föreningen redogöra för hur man tillämpat Koden. Denna föreningsstyrningsrapport är den första enligt den nya koden. Rapporten utgår från de åtta principerna i HSB kod för föreningsstyrning. Varje avsnitt inleds med själva principens lydelse, och därefter följer en förklaring kring hur principen har följts under året.

Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av föreningens revisor och utgör inte en formell del av den finansiella rapporteringen. Föreningsstyrningsrapporten granskas av de föreningsgranskare som blivit valda på HSB Riksförbunds föreningsstämma.

## 2.1 SYFTE OCH MEDLEMSNYTTA

Styrelsen ska säkerställa att föreningens syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas mening och att föreningen långsiktigt levererar medlemsnytta. Styrelsen ska säkerställa att föreningen har en öppen kommunikation med intressenter, det vill säga medlemmar, kunder, medarbetare, leverantörer/samarbetspartners och samhället lokalt/globalt, samt lägga fast riktlinjer för föreningens uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som föreningen följer.

HSB Riksförbunds verksamhetsidé är att skapa värde för HSB-föreningarna och dess medlemmar, utveckla HSBs gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället och på uppdrag av ägarna säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt med fokus på medlem och kund. Vår ansvarsgrund vilar på de kooperativa principerna och våra kärnvärderingar; Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan – ETHOS – som står för förtroende. Att HSB Riksförbund gör rätt saker undersöks och stäms av med dess medlemsföreningar genom bland annat:

- Intressentdialog med medlemmarnas alla intressentgrupper sker regelbundet<sup>2</sup>
- Årlig enkät kring NöjdFöreningsIndex, NFI, med ordförande och vd i medlemsföreningarna som respondenter
- Årlig medarbetarundersökning, NMI, med medarbetare
- Ägardialog via ordförande och vd-konferenser där förbundsstyrelsen närvarar ca fyra gånger per år.

I samband med intressentdialogen görs en visionsuppföljning, en

avstämning av vald strategi och ges möjlighet att påverka vad som är viktigt i relationen med HSB. Intressentdialogen ligger sedan till grund för såväl strategidiskussioner som hållbarhetsredovisning.

Inom de övergripande regler och principer som HSB förhåller sig till eller har anslutit sig till kan bland andra nämnas FN:s globala hållbarhetsmål, de nationella miljömålen samt Färdplaner för fossilfri byggsektor och uppvärmning. Mer om dessa finns att läsa under avsnittet STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT. HSB Riksförbund har även tagit fram ett antal policys under benämningen HSBs ansvar. HSBs ansvar är en gemensam samling av policys där vi gör vår tolkning av god regel efterlevnad. Det är ett stöd för hela HSB att upprätthålla en god regel efterlevnad. Policys ingår i HSBs ansvar beslutas av förbundsstyrelsen och blir gällande för hela den gemensamma nationella organisationen. Förbundsstyrelsen rekommenderar HSB-föreningarna att anta de policys som finns inom HSBs ansvar.

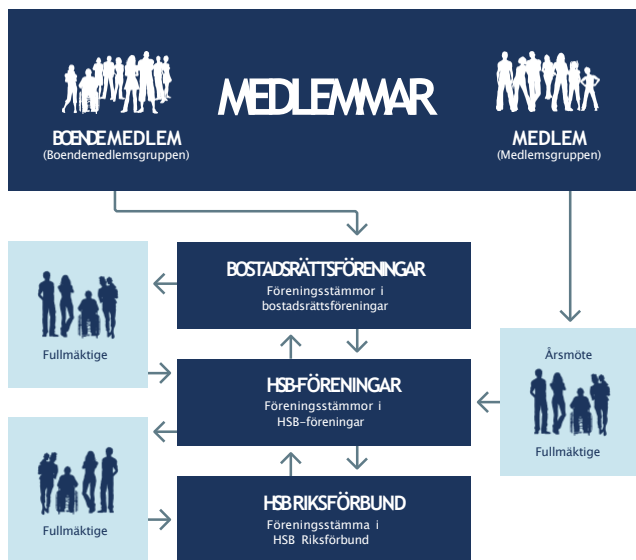
HSB Riksförbund redovisar även hållbarhetsarbetet som en del av årsredovisningens verksamhetsberättelse.

## 2.2 DEMOKRATISKA PROCESSER

HSB har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen. Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera föreningens demokratiska organisation och vid behov initiera förändringar.

HSB Riksförbund har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. Nedan redovisas exempel på hur principen tillämpas:

### PARLAMENTARISK PÅVERKAN I HSB



### Fullmäktige

Föreningsstämman är HSB Riksförbunds högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Därutöver fördelas ytterligare 140 röster. De 140 rösterna fördelas mellan medlemmarna i proportion till medlemmarnas egna medlemsantal med tillämpning av uddatalsmetoden.

### Nomineringar till förbundsstyrelsen

HSB Riksförbunds medlemmar kan nominera till förbundsstyrelsen. Valberedningen informerar medlemmarna om hur nomineringsprocessen går till.

### Nomineringar helägda dotterbolag

Förbundsstyrelsen har antagit Riktlinjer för nominering av styrelseledamöter till HSB Riksförbunds dotterbolag. Förbundsstyrelsen utser en nomineringskommitté inom sig där ordförande och vd i HSB Riksförbund ska ingå. HSB-föreningarna har möjlighet att nominera och därmed vara delaktiga och påverka. Förbundsstyrelsen utser styrelseledamöter i helägda dotterbolag.

### Motionshantering

Av HSB Riksförbunds stadgar framgår att medlem och fullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner före januari månads utgång. Bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/årsmötet. HSB-föreningen skickar efter stämmobeslut då in motionen till HSB Riksförbund.

Information kring hur man skriver en motion och vart motionen ska skickas finns på det gemensamma intranätet samt på webben.

### Ordförande-/vd-konferens

Ordförande-/vd-konferenser anordnas fyra gånger per år. Där ges en möjlighet för verksamheten att ha en dialog med sina ägare men det är inget beslutsforum.

### Råd

HSB Riksförbunds styrelse har inrättat ett antal råd inom olika områden med uppdrag att behandla, driva och rådgå inom utveckling/förändring för de beslutande organen HSB Riksförbunds och HSB Affärsstöds styrelse. Råden är Kommunikationsrådet, samt de tre råden inom ramen för Målfokuserad Utveckling Medlem-, Boende- samt Medarbetare i fokus. En översyn av Målfokuserad Utveckling har gjorts och en ny ledningsmodell har beslutats att införas, Affärsdriven utveckling. Den nya ledningsmodellen har anpassats med syfte att få en större tydlighet mellan affärsmodell, IT-strategi, innovation samt vd:arna i HSB-föreningarnas involvering och därför har ett råd skapats för varje område. Även ett HR-råd är under inrättande för att behandla förändringsfrågor ur ett HR-perspektiv.

Nomineringskommittén bereder årligen förslag för utseende av förtroendevalda till råden. HSB-föreningarna har möjlighet att nominera och därmed vara delaktiga och påverka.

**NFI**

Årligen görs en undersökning av HSB-föreningarnas nöjdhet i form av Nöjd Förenings Index (NFI). Undersökningen görs genom att en enkät med diverse frågor sänds ut till ordförande och vd i alla HSB-föreningar. Underlaget ligger till grund för strategi- och verksamhetsplaneringen samt rapporteras till förbundsstyrelsen i samband med detta.

**Utbildning**

I mars 2021 hölls en digital utbildning i HSBs nya kod för föreningsstyrning. Syftet med utbildningen var att öka kunskapen om och underlätta för föreningarna i arbetet med att tillämpa den nya HSBs kod för föreningsstyrning. Utbildningen spelades efter önskemål från HSB-föreningar in och kan ses i efterhand. Vid utbildningen deltog som extern föreläsare Anders Källström, ordförande i Svensk kooperations kodkommitté.

HSB Riksförbund bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för hela HSB-organisationen. Över 100 utbildningstillfällen har genomförts för olika delar av HSB-organisationen under 2021.

**2.3 MEDLEMMARNAS DELTAGANDE I FÖRENINGENS VÄRDESKAPANDE**

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i föreningens värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation. Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

HSB Riksförbunds 26 medlemmar<sup>6</sup>, HSB-föreningarna, deltar i verksamhetens värdeskapande på lite olika sätt beroende på vilken del av verksamheten som avses. Under 2021 har 23 HSB-föreningar haft tecknade avtal kring IT-drift/utveckling hos HSB Affärsstöd. 17 HSB-föreningar har samverkansavtal kring nyproduktion med HSB Projektpartner. Därutöver har tre Stockholmsbaserade HSB-föreningar nyproduktion tillsammans med HSB Bostad som delägs av HSB Projektpartner. 19 HSB-föreningar har avtal kring betaltjänstverksamhet hos HSB Finansstöd. Om HSB-föreningen exempelvis inte har marknadsförutsättningar för nyproduktion så finns givetvis ingen anledning att delta i den delen av verksamheten.

Förbundsstyrelsens sammansättning – styrelsen kommer ifrån medlemsföreningar som sammanlagt utgör 73,1% av ägarnas medlemsandel av HSBs totala medlemmar.

**HSBs normalstadgar**

HSB Riksförbund har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet regleras av stadgarna. HSB Riksförbunds verksamhet ska bedrivas i samverkan med föreningens medlemmar. HSB-föreningarna ska samverka med HSB Riksförbund och med övriga HSB-föreningar. Av stadgarna framgår hur medlemmarna ska delta i verksamheten.

**HSB stämma/årsmöte**

När det gäller ägarrelationen fanns på årsmötet den 19 maj 2021 24 av HSB Riksförbunds 26 medlemmar representerade och vid årsmötets öppnande hade de tillsammans 164 röster av totalt antal 166 vilket innebar att 99,8 procent av det totala antalet medlemmar i HSB representerades. Årsmötet var öppet att följa digitalt inom organisationen via länk.

**2.4 FÖRENINGSSTÄMMAN**

Föreningsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter. På föreningsstämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till föreningsstämman.

Redan under hösten 2020 påbörjades planeringen inför 2021 års föreningsstämma särskilt med anledning av pågående coronapandemi.

Föreningsstämma för HSB Riksförbund hålls i form av ordinarie HSB-stämma varje ojämnt år och som ordinarie årsmöte varje jämnt år. 2021 skulle det således ha hållits en HSB-stämma. En stadgeändring genomfördes och nya stadgar för HSB Riksförbund registrerades hos Bolagsverket i januari 2021. De nya stadgarna innehåller en ny paragraf som ger förbundsstyrelsen möjlighet att under pågående coronapandemi besluta att föreningsstämman ska hållas som årsmöte även ett ojämnt år, vilket medför att antalet deltagare 2021 kunde minskas från 166 till 26.

HSB Riksförbunds styrelse beslutade att föreningsstämman 2021 skulle hållas som ett årsmöte samt att årsmötet skulle hållas helt på distans med elektronisk uppkoppling och att utomstående skulle ha rätt att närvara. För att säkerställa den tekniska möjligheten till deltagande erbjöds fullmäktige att delta vid två testomgångar för att bekanta sig med mötesystemet.

Kallelse till årsmötet skickades med e-post till fullmäktige och publicerades samtidigt tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på årsmöteswebben.

HSB Riksförbunds årsmöte hölls den 19 maj 2021 genom mötesystemet Easymeet. Vd, styrelseordförande och en beslutsför styrelse deltog på årsmötet. Även ledamot från valberedningen, föreningsgranskare, revisorer samt personer föreslagna för inval var närvarande på årsmötet.

Inför årsmötet hade det inkommit en motion från HSB Södermanland om att se över föreningsstrukturen i HSB. Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

Protokollet från årsmötet publicerades inom tre veckor på det gemensamma intranätet och på webben.

Föreningsgranskarna redogjorde för sin granskningsrapport som även varit utsänd. En instruktion för föreningsgranskare fastställdes av årsmötet. Instruktionen finns tillgänglig på webben.

**2.5 VALBEREDNINGEN**

Samtliga val, till styrelse, föreningsgranskare, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden och andra ersättningar för förtroendevalda. Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse.

Valberedningen arbetar enligt en instruktion som årligen fastställs av föreningsstämman. Valberedningsinstruktionen tjänar som styrdokument för valberedningens arbete. Av instruktionen framgår bland annat grunder för nominering. Instruktionen publiceras på HSBs webb.

Valberedningens ledamöter har under året arbetat i en sam-

manhållen grupp. Valberedningen har utfört uppdraget genom att inhämta kunskap om respektive verksamhet samt dess framtida utmaningar. Detta har bland annat skett genom deltagande på konferenser, möten samt intervjuer. Valberedningen har deltagit i ordförande- och vd-konferenser för att hålla sig väl informerad om verksamheten, samt för att bygga upp ett brett kontaktnät. Under verksamhetsåret har valberedningen tagit initiativ till att på möten för ordförande i HSB-föreningar diskutera valberedningsfrågor som en stående punkt, för att förankra ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete. Intervjuer har också genomförts med samtliga styrelseledamöter och sittande förbundsordförande, samt med vd för HSB Riksförbund. Valberedningen har haft dialog med nomineringskommittén som HSB Riksförbunds styrelse utsett, med anledning av tillsättande av styrelse i dotterbolagen. Valberedningens ordförande har varit adjungerad till nomineringskommittén.

Valberedningen har tagit del av styrelseutvärderingen, genom att intervjua förbundsordförande om den samt haft dialog med de intervjuade ledamöterna om innehållet.

Valberedningen har informerat medlemmarna om hur nominering sker. De olika nomineringar till förtroendeuppdrag som valberedningen föreslog presenterades inför föreningsstämman i stämehandlingarna och finns på HSBs webb.

Valberedningen har tagit fram ett förslag på arvodesreglementet som fastställdes av föreningsstämman.

Valberedningen har följande sammansättning efter årsmötet 2021:

- Britt-Marie Södarv, HSB Mälardalarna, ordförande
  - Eva Karlsson, HSB Mölndal
  - Kent Andersson, HSB Malmö
  - Kristina Zakrisson, HSB Norr
  - Lena Carlberg, HSB Göteborg
  - Lars-Åke Henriksson, HSB Stockholm
  - Tomas Wetterberg, HSB Östergötland
- Mandattiden är två år.

För utförlig presentation av valberedningen se HSB Riksförbund på [www.hsb.se](http://www.hsb.se).

## 2.6 STYRELSEN

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet.

Styrelsen består av 13 styrelseledamöter, vilka är valda på föreningsstämman, samt en arbetstagarrepresentant.

På föreningsstämman i maj 2021 valdes Johan Nyhus enhälligt till ny förbundsordförande för en period om fyra år. Förbundsordförande är inte verksam i föreningsledningen. Samtliga föreningsstämموvalda styrelseledamöter är oberoende.

Styrelsen har inte inrättat något arbetsutskott. Styrelsen har ett presidium bestående av Johan Nyhus och Mariethe Larsson. HSB Riksförbunds vd Pernilla Bonde deltar på presidiummöten.

HSB Riksförbunds vd är ordförande i samtliga tre dotterbolagen, HSB ProjektPartner AB, HSB Affärsstöd AB och HSB Finansstöd AB.

Styrelsen arbetar utifrån en skriftlig arbetsordning. Vid den årliga översynen av arbetsordningen regleras bland annat antalet

ordinarie styrelsesammanträden, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive förbundsordförandens och vds uppgifter. Därutöver beslutar förbundsstyrelsen årligen om delegationsordning. Delegationen följs upp vid varje styrelsesammanträde.

Styrelsen har under år 2021 hållit åtta styrelsesammanträden.

Här följer en redovisning av styrelseledamöters, revisorers och föreningsgranskarens närvaro vid samtliga styrelsesammanträden under 2021:

## NÄRVARO STYRELSESAMMANTRÄDEN 2021

	17 februari	30 mars	19 april	19 maj	17 juni	16/17 september	20 oktober	14 december
<b>ORDINARIE</b>								
Anders Lago (ordf)*	*	*	*					
Johan Nyhus (ordf)**				*	*	*	*	*
Anders Svensson	*	*	*	*	*	*	*	*
Catherina Fored	*	*	*	*	*	*	*	*
Christer Berglund	*	*	*	*	*	*	*	*
Elin Rydberg	*	*	*	*	*	*	*	*
Eva Karlsson*	*	*	*					
Erik Zetterlund**				*	*	*	*	*
Jane Svensk	*	*	*	*	*	*	*	*
Jenny Hjalmarson	*	*	*	*	*	*	*	*
Lars Göran Andersson	*	*	*	*	*	*	*	*
Leif Ringqvist	*	*	*	-	*	*	*	*
Mariethe Larsson	*	-	*	*	*	*	*	*
Michael Carlsson	*	*	*	*	*	*	*	*
Sebastian Lindroth	*	*	*	*	*	*	*	*
Torbjörn Friberg	*	*	*	*	*	*	*	*

## REVISOR

Helena Ehrenborg, PwC	-	*	-	-	-	-		
Olof Andersson, BDO **	-	*	-	-	-	-		*

## FÖRENINGSGRANSKARE

Gösta Boo	-	*	-	-	-	-	-	*
Lars Gunnar Björk	-	*	-	-	-	-	-	*
Lena Philipson	-	*	-	-	-	-	*	*

\* Avgick vid årsmötet.

\*\* Invaldes vid årsmötet.

Utvärdering av styrelsens och vds arbete sker årligen och delas med valberedningen.

Styrelsens kompetens är anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. För att säkerställa att styrelsen har rätt kompetens är valberedningens arbete oerhört viktigt. I instruktionen till valberedningen anges olika grunder vilka ska tas i beaktande vid nomineringen.

För utförlig presentation av styrelsen se HSB Riksförbund på [www.hsb.se](http://www.hsb.se).

## 2.7 ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Föreningen ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp). Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande befattningshavare fastställs. Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften. Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen och redovisas i årsredovisningen. Föreningens revisor ska granska hur principerna om ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats.

Principer för ersättningar till föreningsledningen, det vill säga vd och ledningsgrupp, beslutas av styrelsen och återfinns i årsredovisningen. Ersättning till föreningsledningen ska bestå av fast lön, pension samt övriga reglerade ersättningar/förmåner.

Vds lön och andra anställningsvillkor beslutas av styrelsen och redovisas i årsredovisningens notapparat. Lön och andra anställningsvillkor för övriga i föreningsledningen beslutas av vd efter avstämning med förbundsordförande samt rapporteras till förbundsstyrelsen.

Rörliga ersättningar tillämpas inte för någon i föreningsledningen.

## 2.8 REVISION, RISK OCH INTERN KONTROLL

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig utvärdering. Styrelsen ska se till att föreningsgranskarna har tillgång till relevant information om verksamheten och ett reglerat samarbete med externa revisorer.

### Finansiell rapportering

#### Uppföljning

Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen består av:

- Tertialrapporter med uppföljning av finansiella och operativa mål, ägardirektiv, likviditet, investeringar och prognoser för innevarande för moderföreningen och dess dotterbolag.
- Årsbokslut samt analyser av utfall.
- Budget för kommande år.

Vid varje styrelsesammanträde redovisas även likviditet.

Verkliga värden avseende mark och fastigheter redovisas såsom omsättningsstillgångar. Därför gäller inte samma regler som när det är exempelvis hyresfastigheter. Texten i Koden kring verkligt värde är därför inte tillämpligt. På samma sätt blir inte justerad soliditet aktuellt.

HSB Riksförbund har ingen egen inlåning av medel från bostadsrättsföreningar men HSB Finansstöd sköter betalningar på uppdrag av bostadsrättsföreningarna. HSB Finansstöd står under finansinspektionens tillsyn.

### Internrevision

Föreningen har ingen formell internrevision skild från den övriga organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt motiverad.

### Intern kontroll

En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamhetens risker. HSB Riksförbunds treåriga verksamhetsplan uppdateras årligen och den senaste uppdateringen gjordes i december 2021. Verksamhetsplanen utgår ifrån HSBs kompass och beskriver vision, uppdrag, process för dess framtagande, värderingar, mål och uppföljning. Ett internkontrollramverk baserat på COSO finns etablerat.

Föreningsledningen rapporterar tertialvis till styrelsen en riskkartläggning och en självskattning av den interna kontrollen. Utifrån denna upprättas en handlingsplan. Tertialvis rapporteras en uppföljning av handlingsplanen och eventuella förändringar i riskkartan. Vd ansvarar för att nödvändiga interna kontroller genomförs som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår riktlinjer för att berörda anställda ska förstå sin roll för upprätthållandet av god intern kontroll. Samtliga förenings-/bolagstyrningsdokument avseende HSB Riksförbund jämte dotterbolag ses årligen över såsom arbetsordning, dotterbolagens ägardirektiv, arbetsordningar, vd-instruktioner, rapportinstruktion, sammanträdesplaner och principer för firmateckning, delegation och attest i syfte att harmonisera och tydliggöra ansvar, styrning och kontroll. Funktionen regelefterlevnad rapporterar integrerat med internkontrollrapporteringen till förbundsstyrelsen tertialvis.

### Revisorer

På föreningsstämman i maj 2021 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, ett auktoriserat revisionsbolag. För revisors närvaro vid styrelsesammanträden se punkt 2.6. För utförlig presentation av revisorn se HSBs webb. Revisorn gör en årlig granskning av intern kontroll och förvaltning och rapport läggs fram på ett styrelsesammanträde i december.

### Föreningsgranskare

Föreningsgranskarorganet är inrättat särskilt från revisionsorganet med en tydlig skillnad i uppdrag och ansvar. Uppdraget regleras inte i lag utan enbart av stadgar och instruktion som fastställts av föreningsstämman. Organet föreningsgranskare är inrättat i syfte att bidra till att den kooperativa särarten lyfts. Föreningsgranskarens uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Granskningen ska ta sin utgångspunkt i Koden och föreningsstyrningsrapporten. Föreningsgranskarna lägger fram sin granskningsrapport årligen vid föreningsstämman.

Föreningsgranskarna har varit med på styrelsesammanträden och får del av alla styrelseprotokoll. Föreningsgranskarna har träffat vd och ordförande.

Föreningsgranskarna har angivit i sin granskningsrapport att de haft möte med föreningens revisor. Föreningsgranskningsrapporten bifogades kallelsen till föreningsstämman och finns upplagd på "stämmowebben".

På föreningsstämman i maj 2021 valdes i enlighet med valberedningens förslag tre föreningsgranskare. För sammansättning och närvaro se närvaro styrelsesammanträden under punkt 2.6. För utförlig presentation av föreningsgranskarna se HSBs webb.

<sup>1</sup>Se HSBs kod för föreningsstyrning s. 13

<sup>2</sup>Se intressentdialogen s. 78

<sup>3</sup>Vid utgången av 2021 uppgick antalet HSBföreningar till 26 stycken.



# Koncernledning



**SOFIE KJELLIN**

Vd HSB Finansstöd AB  
Född 1972  
I HSB sedan 2002

*Huvudsaklig utbildning:* Juristexamen och universitetsstudier i företagsekonomi, Stockholms universitet.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Chefsjurist och Chef samhällsbyggnad och Juridik HSB Riksförbund

Övriga uppdrag:  
HSB Bostadsutveckling AB



**ANDRÉ JOHANSSON**

Marknads och kommunikationschef  
Född 1975  
I HSB sedan 2013

*Huvudsaklig utbildning:* Magisterexamen i företagsekonomi och statsvetenskap vid Lunds respektive Uppsala universitet.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Press och kommunikationschef inom bostadsbranschen.



**JESPER JOSBRANT**

Vd HSB Affärsstöd (till mars 2022)  
Född 1970  
I HSB sedan 2003

*Huvudsaklig utbildning:* Systemvetare.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Vd, produktchef, teknisk chef, projektledare, affärs och systemutveckling.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Coop Norrbotten ek för. samt styrelseledamot Kooperativa Förbundet, Hemmagastronomi AB.



**PERNILLA BONDE**

Vd HSB Riksförbund  
Född 1972  
I HSB sedan 2003

*Huvudsaklig utbildning:*  
Fil mag. företagsekonomi.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Forskning inom destinationsutveckling ETOUR turistforsknings institut, Marknadschef Jocks och utvecklingschef HSB Riksförbund.

*Övriga uppdrag:* Cooperatives Europe, HSB Finansstöd AB, HSB Tjänsteutveckling AB, HSB Affärsstöd AB, HSB ProjektPartner AB, Svensk Kooperation och Fastigo.

**LAURENCE HOWARD**

Koncern HRchef  
Född 1964  
I HSB sedan 2018

*Huvudsaklig utbildning:*  
Fil. mag. företagsekonomi.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:*  
HR/Personalchef inom bygg, anläggning och installations branschen.

*Övriga uppdrag:* HSBledamot.

**BODIL MARKUSSON**

Koncernekonomichef och vice vd  
Född 1966  
I HSB sedan 2015

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:*  
Finans och ekonomichef inom fastighet, hotell och energibolag.

*Övriga uppdrag:* HSBledamot, Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Stockholm.

**HENRIK ZÄTHER**

Vd HSB ProjektPartner  
Född 1965  
I HSB sedan 2000

*Huvudsaklig utbildning:* Civilekonom.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:*  
Ekonomichef inom Landsting, tillverkningsindustrin och HSB samt Vd HSB Göta.

*Övriga uppdrag:* HSB Bostad, ledamot lokal bankstyrelse SHB Jönköping.



# Förbundsstyrelse



Torbjörn  
Friberg

Mariethe  
Larsson

Sebastian  
Lindroth

Elin  
Rydberg

Leif  
Ringqvist

Catherina  
Fored

Johan  
Nyhus

## ORDINARIE LEDAMÖTER

### Torbjörn Friberg

Född 1964

Invald i styrelsen 2019

Vd HSB Nordvästra Götaland.

*Huvudsaklig utbildning:* Examen vid Officershögskolan, Krigshögskolan och Försvarshögskolan.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Utveckling inom teknikområdet, Chefsroller inom Försvarsmakten och i kommuner.

*Övriga uppdrag:* HSB Affärsstöd AB, HSB Finansstöd AB, HSB Nordvästra Götalands Fastighetsbolag, Brf Humlet, Brf Vespern.

### Mariethe Larsson

Född 1957

Invald i styrelsen 2019

Ordförande HSB Östergötland.

*Huvudsaklig utbildning:* Journalistutbildning, företagsekonomi, juridik, ledarskapsutbildning.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Redaktionschef Sveriges Radio, Informationschef Länsstyrelsen Östergötland, Kommunikationsdirektör Linköpings Universitet.

### Sebastian Lindroth

Född 1983

Invald i styrelsen 2013

Ordförande HSB Sydost.

*Huvudsaklig utbildning:* Juristexamen, Lunds Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi, Linnéuniversitetet.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Jurist.

### Elin Rydberg

Född 1976

Invald i styrelsen 2019

Ordförande HSB Göta

*Huvudsaklig utbildning:* Politisk magister examen med huvudinriktning nationalekonomi, Linköpings universitet.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Ombudsman, kommunalråd och egenföretagare inom besöksnäring.

*Övriga uppdrag:* Socialnämndens ordförande i Jönköpings kommun.

### Leif Ringqvist

Född 1957

Invald i styrelsen 2018

Ordförande HSB Mälardalarna

*Huvudsaklig utbildning:* Ekonomi, marknadsföring och försäljning.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Försäljning, marknadsföring och avtalsfrågor.

*Övriga uppdrag:* HSB hyresrätt i Mälardalarna, HSB brf Skräddaren, HSB brf Guldsmeden, HSB brf Byggmästaren.

### Catherina Fored

Född 1964

Invald i styrelsen 2018

Vd HSB Norra StorStockholm

*Huvudsaklig utbildning:* Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Chefsroller inom bygg och fastighetssektorn, stadsbyggnads och exploateringschef i Sundbybergs kommun, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

*Övriga uppdrag:* HSB Bostad, Stiftelsen HSBs Garantifond.

### Johan Nyhus

Född 1970

Invald i styrelsen 2021

Förbundsordförande HSB Riksförbund

*Huvudsaklig utbildning:* Gymnasium,

Brunnsviks folkhögskola, ledarskapsutbildning.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Kommunalråd samt stadssekreterare i Göteborgs stad med ansvar för bygg, trafik och fastighetsfrågor, senior PRkonsult och utbildare i ledarskap på PRbyrån Reformklubben.

Nomineringsgrunder för HSB Riksförbunds styrelse är kompetens, jämvikt mellan antal män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och mångfald. Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSB föreningar.



Lars Göran  
Andersson

Michael  
Carlsson

Anders  
Svensson

Jane  
Svensk

Jenny  
Hjalmarson

Erik  
Zetterlund

Christer  
Berglund

#### Lars Göran Andersson

Född 1960

Invald i styrelsen 2007

Vd HSB Göteborg

*Huvudsaklig utbildning:* Högskoleutbildad inom kommunikation. Ledarskapsutbildningar.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Chefsroller inom HSB.

*Övriga uppdrag:* Stiftelsen HSB Garantifond, HSB Affärsstöd AB, HSB ProjektPartner AB, Coompanion Göteborg, HSBLedamot.

#### Michael Carlsson

Född 1963

Invald i styrelsen 2009

Vd HSB Malmö

*Huvudsaklig utbildning:* Gymnasieingenjör, ledarskapsutbildningar.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Chef inom försäljning, marknad och fastigheter.

*Övriga uppdrag:* Stiftelsen HSB Garantifond, HSB Projekt i Malmö, HSB Brf Skogsmården, Coompanion Skåne, Centrum för Fastighets företagande, ledamot i HSB Affärsstöd AB, vice ordförande i Fastigo, styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd, ordförande i Stilla koncernen.

#### Anders Svensson

Född 1962

Invald i styrelsen 2012

Vd HSB Stockholm

*Huvudsaklig utbildning:* Utbildningar inom ledarskap, företagsekonomi och förvaltning.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Chefsroller inom HSB.

*Övriga uppdrag:* Stiftelsen HSBs Garantifond, HSB Bostad, HSB ProjektPartner AB samt HSBLedamot.

#### Jane Svensk

Född 1960

Invald i styrelsen 2011

Kategoriansvarig inköpare, Inköp och marknadsavdelningen, HSB Affärsstöd. Personalrepresentant Unionen.

*Huvudsaklig utbildning:* IHM Business school samt företagsekonomi, ledarskap och projekt ledning.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:*

Inköpsansvarig på ett antal olika företag sedan 1987.

*Övriga uppdrag:* HSBLedamot Brf Båtsmannen Större 3, Vice ordförande Huvudstadens GK. HSBLedamot i Brf Delfinen.

#### Jenny Hjalmarson

Född 1974

Invald i styrelsen 2012

Ordförande HSB Stockholm, Vd Gösta Westerberg Möbler AB, Inredningssamordnare Södermalms SDF.

*Huvudsaklig utbildning:* Tekn. doktor.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Kvalitetssamordnare, Projektledare inom bygg, innovationsprojekt med mera.

*Övriga uppdrag:* Immanuelskyrkan Vård AB, Färg Möbler & Interiör branschorganisation samt HSBLedamot.

#### Erik Zetterlund

Född 1953

Invald i styrelsen 2021

Ordförande HSB Södermanland

*Huvudsaklig utbildning:* Bergsingenjör.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Logistikchef SSAB Oxelösund AB, VD Oxelösunds Hamn AB, Ordförande Östsvenska Handelskammaren.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot Oxelöenergi AB.

#### Christer Berglund

Född 1962

Invald i styrelsen 2015

Vd i HSB Södra Norrland

*Huvudsaklig utbildning:* Samhällskunskap och ledarskap.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Kriminalvårdare, ombudsman, förvaltare, informations och utbildningssekreterare, kommunalråd.

*Övriga uppdrag:* Ordförande Stiftelsen HSBs Garantifond, Ordförande Mellannorrlands Hospice.