

Valberedningens rapport 2025 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 januari 2025, 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 överlag god. Valberedningen har också tagit del av de slutsatser som styrelsens ordförande dragit av styrelseutvärderingen.

Valberedningen har deltagit vid olika medlemsträffar; Medlemsdialog i Göteborg, Stockholm och Umeå, möten med riksorganisationer samt i övrigt informerat om valberedningens arbete vid årsmöten i intresse- och lokalföreningar. Riksbyggens styrelse har också fått besök av valberedningen.

Valberedningen noterar att antalet nomineringar har ökat mot föregående år, vilket är positivt. En förutsättning för framgångsrikt valberedningsarbete är att många namn finns som nominerade.

Valberedningen har haft åtta sammanträden. Vid dessa sammanträden har valberedningen utifrån Riksbyggens stadgar och den kooperativa koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, diskuterat de förtroendevaldas arbete och sammansättning samt arvoden till styrelse och revisorer. Intervjuer har genomförts med styrelsens ordförande, en avgående ledamot, Riksbyggens vd och Riksbyggens föreningschef.

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. Samtal har även förts med de förtroendevalda revisorerna.

Valberedningen har också genomfört en enkät för nya nominerade ledamöter.

Information om Riksbyggens fullmäktige och nomineringstider har sänts till samtliga andelsägare 2024-11-20 och om valkooperationer 2024-11-22. Informationen har också publicerats på Riksbyggens hemsida. Ytterligare information om nomineringsförfarandet och de förtroendevalda under det gångna verksamhetsåret skickades ut till samtliga andelsägare 2025-01-30.

2. Styrelsens sammansättning

Enligt Riksbyggens stadgar skall styrelsen bestå av sju till nio ledamöter och en till tre suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av de anställdas fackliga organisationer. Suppleanter tjänstgör i den ordning de valts av fullmäktige.

Ordföranden och övriga ledamöter väljs för en mandatperiod av två år. För att få kontinuitet väljs minst hälften av ledamöterna inklusive ordförande vid ett ordinarie fullmäktigesammanträde och resterande ledamöter väljs vid nästkommande ordinarie fullmäktigesammanträde. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och vid behov övriga funktionärer.

Styrelsens sammansättning under det gångna verksamhetsåret framgår av Riksbyggens Års- och Hållbarhetsredovisning sidan 105-107. Styrelsen har under året bestått av 14 personer inklusive suppleanter, arbetstagarrepresentanter och dess suppleanter. Medelåldern i styrelsen under det gångna verksamhetsåret har varit 52,5 år med 5 kvinnor och 9 män.

3. Revisorer

Riksbyggen ska ha tre revisorer och tre revisorssuppleanter. Av dessa ska minst en ordinarie revisor och en suppleant vara auktoriserad. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en period om ett år. Revisorer under det gångna verksamhetsåret framgår av Riksbyggens Årsredovisning sidan 93.

4. Arvoden under det gångna verksamhetsåret

Arvoden till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och deras suppleanter har beräknats på del av inkomstbasbelopp som för 2024 varit 76 200 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 2025

Valberedningen föreslår

- att tillämpa oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvoden till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och deras suppleanter årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för år 2025 är 80 600 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 suppleanter, samt revisorer och deras suppleanter framgår av bilaga 2.

Valberedningen föreslår omval på 3 ordinarie styrelseledamöter och nyval på 2 styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval på 2 suppleanter och nyval på 1 suppleant. Vad avser revisorer föreslår valberedningen omval på ordinarie auktoriserad revisor samt nyval på två förtroendevalda revisorer. Valberedningen föreslår vidare omval på en revisorssuppleant och nyval på en revisorssuppleant.

Valberedningen anser 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 59 inkomna nomineringar (exklusive nomineringar till valberedningen) fördelat på 16 personer var 14 nomineringar fördelat på 5 kvinnor. Samtliga inkomna nomineringar framgår av bilaga 3.

7. Nomineringar till fullmäktige 2026

Valberedningens förslag:

att nomineringar inför personval som ska förrättas vid ordinarie fullmäktigesammanträde 2026 ska vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2026 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 2 maj 2025

Mikael Johansson (sammankallande)

Magnus Cato

Mats Edvardsson

Margareta Frisentorp

Verifikat

Transaktion 09222115557546141299

Dokument

Valberedningens rapport 2025

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-05-07 14:57:15 CEST (+0200) av Maria Westling (MW)

Färdigställt 2025-05-07 18:08:19 CEST (+0200)

Initierare

Maria Westling (MW)

Riksbyggen

maria.westling@riksbyggen.se

Signerare

Mikael Johansson (MJ)

micke.johansson@byggnads.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Leif Erik Mikael Johansson"

Signerade 2025-05-07 15:13:57 CEST (+0200)

Magnus Cato (MC)

magnus.cato@byggnads.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Magnus Lennart Cato"

Signerade 2025-05-07 15:35:18 CEST (+0200)

Margareta Frisentorp (MF)

frisen49@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KERSTIN MARGARETA FRISENTORP"

Signerade 2025-05-07 15:32:30 CEST (+0200)

Mats Edvardsson (ME)

matsedv@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MATS EDVARDSSON"

Signerade 2025-05-07 18:08:19 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557546141299

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

