

Instruks for valgkomiteen i Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Vedtatt på generalforsamlingen 10. Juni 2009

- 1) Valgkomiteen velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer med like mange varamedlemmer.

Generalforsamlingen velger 2 medlemmer med varamedlemmer. Valgkomiteens valgte medlemmer og varamedlemmer skal velges med 1 medlem fra boende og 1 medlem fra ikke-boende medlemmer.

Et medlem med varamedlem utpekes av og blant boligbyggelagets styremedlemmer. Vedkommende er valgkomiteens leder.

Boligbyggelaget stiller med nødvendig sekretærbistand.

Styret kan gi valgkomiteen instruks om når dens arbeid må sluttføres iht. styrets forberedelse og innkalling til generalforsamling.

- 2) Valgkomiteens oppgave er å forberede valg av følgende tillitsvalgte i boligbyggelaget:

- Forslag på tillitsvalgte til styret, herunder særskilt innstilling på valg av leder
- Forslag på delegerte fra gruppen av andelseiere som ikke bor i tilknyttede borettslag. Valget skal finne sted på et særskilt delegertvalgsmøte som styret i boligbyggelaget skal innkalle til. Se også i boligbyggelagets vedtekter pkt 4.4.
- Forslag på tillitsvalgte til valgkomiteen som skal velges av generalforsamlingen.

Komiteen forbereder også eventuelle supplerende valg til de ovennevnte organer.

- 3) Valgkomiteen skal i sitt arbeid legge til grunn følgende føringer:

a) Forslag på kandidater til styret:

- kandidater som foreslås til styret bør ha et helhetlig og konstruktivt syn på boligbyggelagets virksomhet
- hver kandidat bør dekke ett eller flere av følgende kompetanseområder:
 - god organisasjonsforståelse
 - forretningskunnskap innenfor boligbyggelagets virksomhetsområder, boligforvaltning, boligomsetning og boligbygging
 - god forståelse for forretningsdrift og -utvikling
 - økonomisk kompetanse
 - juridisk kompetanse
 - kompetanse innen boligutvikling og boligbygging
 - kompetanse innen medlemspleie og utvikling av medlemsområdet
- det bør foreslås kandidater som kan sørge for at man dekker alle eller de fleste av ovennevnte kompetanseområder
- forslag på kandidater må oppfylle de krav som følger av boligbyggelagsloven § 6-4a vedrørende krav til representasjon av begge kjønn i styret
- dersom boligbyggelaget driver eiendomsmegling er det iht. lov om eiendomsmegling § 2-9 spesielle krav hvor bla. det stilles krav til at styremedlemmer skal ha relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring, men trenger ikke spesialkompetanse på eiendomsmegling, ha ført en hederlig vandel og for

øvrig ikke ha utvist utilbørlig atferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte. Samtlige styremedlemmer skal overfor Kredittilsynet legge fram politiattest. (styremedlemmet skal sende inn denne selv!) Det er viktig at valgkomiteen opplyser dette til aktuelle kandidater før innstilling legges fram. (etter at valg har funnet sted skal boligbyggelaget melde styreendringer til Kredittilsynet – hvis tilsynet finner at politiattesten eller andre forhold tilsier at et valgt styremedlem ikke er skikket til å være styremedlem i foretaket må boligbyggelaget foreta suppleringsvalg på senere tidspunkt)

- valgkomiteen bør ikke foreslå medlemmer av valgkomiteen til verv i styret
- valgkomiteen bør vurdere å fremme forslag som jevnlig gir en viss fornyelse av styret men samtidig ivareta nødvendig kontinuitet og langsiktighet
- valgkomiteen skal vurdere så vel nåværende tillitsvalgte som nye kandidater til de aktuelle vervene

b) Forslag på kandidater til delegerte:

- valgkomiteen må fremme forslag i tråd med vedtektenes bestemmelse om valg av delegerte fra de andelseiere som ikke bor i tilknyttede borettslag og som skal velges på delegertvalgsmøte
- valgkomiteen skal innstille på så mange kandidater som teoretisk kan velges i henhold til vedtektenes pkt 4-4 annet ledd
(Dette kan gjøres ved uttrekk av kandidater fra liste over de andelseiere som ikke bor i tilknyttede borettslag og/eller ved forslag på kandidater som har vist interesse for boligbyggelagets virksomhet og/eller kandidater som valgkomiteen mener kan tilføre generalforsamlingen kompetanse.)
- det bør foreslås kandidater som sikrer en jevn fordeling mellom begge kjønn

c) Forslag på kandidater til valgkomiteen:

- som kandidater til valgkomiteen skal foreslås andelseiere med god kjennskap til organisasjonen og dens ulike virksomhetsområder
- forslag på kandidater skal sikre en representasjon fra så vel andelseiere som bor i tilknyttede borettslag og andre andelseiere
- valgkomiteen bør vurdere å fremme forslag som jevnlig gir en viss fornyelse av komiteen. Ingen kan sitte i valgkomiteen for mer enn to år av gangen (gjenvalg for ett år).
- komiteen skal vurdere så vel nåværende tillitsvalgte som nye kandidater til de aktuelle vervene
- det bør foreslås kandidater som sikrer en jevn fordeling mellom begge kjønn

- 4) Boligbyggelaget sørger for å innkalle valgkomiteen til et første møte senest 20. januar hvor komiteen gjennomgår denne instruks og vurderer sin oppgave. Komiteen avholder det antall møter som er nødvendig. Møtene sammenkalles av lederen, eventuelt ved komiteens sekretær.

Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Det skal føres protokoll fra møtene. Det skal protokolleres hvilke henvendelser komiteen har gjort iht. til pkt 5) første ledd, og hvor mange forslag på kandidater som er innkommet til komiteen. Det skal også protokolleres om kandidater har vært innkalt til samtale med komiteen. Navn på kandidater og komiteens vurderinger av disse skal ikke fremgå av protokollen. Komiteens endelige forslag på kandidater skal protokolleres. Valgkomiteen skal skriftlig begrunne sitt forslag. Begrunnelsen kan legges frem for generalforsamlingen.

Protokollen undertegnes av de fremmøtte medlemmer/varamedlemmer.

- 5) Valgkomiteen skal på egnet måte oppfordre boligbyggelagets medlemmer og borettslag til å komme med forslag på kandidater til de ulike verv. Slik oppfordring skal kunngjøres på hensiktsmessig måte; som i rundskriv, medlemsblad eller annen medlemsinformasjon, på internett eller på annen måte som er alminnelig tilgjengelig for boligbyggelagets medlemmer. Valgkomiteen skal fastsette og iverksette kunngjøringen i sitt første møte.

Forslag på kandidater må være kommet fram til komiteen innen den frist som komiteen fastsetter.

- 6) Valgkomiteens leder og/eller annet medlem av komiteen legger fram valgkomiteens innstilling.

Sarpsborg 10/6-2009