

Protokoll från Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde 2016

Datum 2016-05-12
Tid Kl. 10.00-13.15
Plats World Trade Center, Stockholm

Närvarande Se bilaga 1

1. Fullmäktigesammanträdets öppnande

Riksbyggens ordförande Johan Lindholm hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna, höll ett öppningsanförande samt förklarade fullmäktige 2016 för öppnat.

2. Val av ordförande för sammanträdet, två protokolljusterare och två rösträknare samt anmälan av protokollförare

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog förslag till ordförande, protokolljusterare samt rösträknare.

Fullmäktige beslutade:

- att välja Margit Bik till ordförande för sammanträdet.
- att till protokolljusterare utse Ronny Svensson, och Torbjörn Hagelin,
- att till rösträknare utse Gunilla Axelsson och Lenita Granlund.

Mötesordförande anmälde Staffan Eklund som protokollförare.

Mötet ajournerades för ett anförande av Professor Lars Svedberg och docent Susanne Wallman Lundåsen, kring den rapport som Ersta Sköndals Högskola tagit fram på uppdrag av Riksbyggen: "Rum för engagemang – Om Riksbyggen i historia och samtid". Mötet återupptogs direkt därefter.

3. Fastställande av röstlängd

Staffan Eklund föredrog förfarandet kring röstlängd, där en förteckning upprättats utifrån inkomna anmälningar och mot vilken ombuden prickats av vid inträdet till sammanträdeslokalen. Förteckningen upptog 70 ombud, enligt bilaga 1.

Fullmäktige beslutade:

- att fastställa den avprickade förteckningen, omfattande 70 ombud, som röstlängd.

4. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.

Staffan Eklund föredrog hur sammanträdet utlysts i relation till stadgarnas krav. En kallelse till årets fullmäktigesammanträde sändes ut till de anmälda ombuden den 27 april.

Fullmäktige beslutade:

att fullmäktigesammanträdet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dag- och arbetsordning

Staffan Eklund föredrog dag- och arbetsordning samt förslag till rutiner för att begära ordet och lägga yrkanden under sammanträdet.

Fullmäktige beslutade:

att fastställa dag- och arbetsordningen i enlighet med den utskickade versionen, samt

att alla inlägg skall ske ifrån talarstolen och föregås av att man skriftligen begärt ordet samt att alla yrkanden även ska lämnas in skriftligt till ordförande.

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret

Vd Leif Linde föredrog Riksbyggens verksamhet under det gångna året och styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.

Fullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn Lars Wennberg, PwC, föredrog revisorernas berättelse.

Fullmäktige beslutade:

att med godkännande lägga revisorernas berättelse inklusive granskningen av hållbarhetsredovisningen till handlingarna.

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 2015

Mötesordförande föredrog balans- och resultaträkningen för koncernen samt moderföreningen i enlighet med utsänt material.

Fullmäktige beslutade:

att fastställa balans- och resultaträkningen för koncernen samt för moderföreningen, varvid noteras att koncernens balansräkning omsluter 14.435.652.000 kr och moderföreningens balansräkning 13.629.233.000 kr.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**Fullmäktige beslutade:**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse.

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till disposition av vinsten på totalt 2 542 568 942 kr, enligt följande:

Avsättes till reservfonden	14.824.400 kr
Utdelning, 46 kr per andel	76.699.020 kr
Balanseras i ny räkning	2.451.045.522 kr

Fullmäktige beslutade:

att disponera föreningens vinst enligt styrelsens förslag.

11. Bestämmande av arvoden åt styrelse, ersättare, revisorer och valberedning

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till arvode för styrelseledamöter, ersättare och revisorer med oförändrad arvodesprincip, i enlighet med valberedningens rapport. Vd Leif Linde föredrog styrelsens förslag till arvode för valberedningen med oförändrad arvodesprincip, vilket innebär ett fast arvode på 0,1 x inkomstbasbeloppet och ett rörligt arvode vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde. Mötesordförande anmälde att ytterligare ett ombud tillkommit under mötet och föreslog att röstlängden justerades till 71 ombud.

Fullmäktige beslutade:

att justera röstlängden till 71 ombud, i enlighet med bilaga 1.

att tillämpa oförändrad arvodesprincip för styrelseledamöter, ersättare och revisorer i enlighet med valberedningens förslag, det vill säga att arvodena årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för år 2016 är 59 300 kronor,

att arbetstagarrepresentanter får ersättning i form av inläsningsarvode beräknat på motsvarande sätt,

att tillämpa oförändrad arvodesprincip för valberedningen, det vill säga att arvoden till valberedningen årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för år 2016 är 59 300 kronor.

JA
UB RS

12. Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige beslutade:

- att** till styrelseledamöter för en mandatperiod på 2 år välja
- | | |
|---|-------|
| Mikael Johansson, Målarna | omval |
| Jonas Wallin, Elektrikerna | omval |
| Tommy Ohlström, KF | omval |
| Elisabeth Sasse, Folksam Sak och Liv | nyval |
| Niklas Pettersson, IF i Södra & Mellersta Skåne | nyval |
- att** till styrelseledamot för en mandatperiod på 1 år välja
- | | |
|-------------------------|-------|
| Per Holmström, Kommunal | nyval |
|-------------------------|-------|
- att** till ersättare för en mandatperiod på 1 år välja
- | | |
|---|-------|
| Christina Norrman, IF i Västra Östergötland | nyval |
| Lars Hildingsson, Byggnads | omval |
| Anders Ax, Lokalföreningen Gävle-Dala | omval |

13. Val av revisorer och ersättare för dessa

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige beslutade:

- att** till revisorer på 1 år välja
- | | |
|----------------------------|-------|
| Lars Randerz, Kommunal | omval |
| Olle Olsson, Byggnads | nyval |
| PwC (auktoriserad revisor) | omval |
- att** till ersättare, på 1 år, välja
- | | |
|--|-------|
| Jan-Olov Gustavsson, Målarna | nyval |
| Kjell-Ove Äläker, IF i Västra Östergötland | nyval |
| PwC (auktoriserad revisor) | omval |

14. Val av valberedning

Vd Leif Linde föredrog styrelsens förslag med omval på samtliga i valberedningen. Jill Bengtsson och Bengt Karlsson yrkade på att välja Claes Petersson, Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne, till valberedningen. Sluten omröstning begärdes, mötet ajournerades under fem minuter och återupptogs därefter, varpå den slutna omröstningen verkställdes. Omröstningen utföll enligt följande:

Patrik Östberg	70 röster
Berndt Andersson	69 röster
Magnus Cato	67 röster
Berit Oscarsson	53 röster
Claes Petersson	25 röster

YH
UB
RS

Fullmäktige beslutade:

- att** till valberedning, på ett år, välja
Patrik Östberg, Byggnads (ordförande) omval
Magnus Cato, LF Nordöstra Götaland omval
Berndt Andersson, IF Södra Västerbotten omval
Berit Oscarsson, IF Västra Östergötland omval
- att** i de fall valberedningens antal ledamöter understiger tre, innan valberedningens arbete är slutfört, så skall Riksbyggens revisorer utse kompletterande ledamöter i valberedningen.
- att** nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2017 ska vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2017, med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

15. Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga organisationerna

Mötesordförande anmälde att de fackliga organisationerna utsett följande löntagarrepresentanter i styrelsen:

Unionen: Kjell Karlsson som ordinarie med Henrik Hultén som suppleant.

Fastighetsanställdas förbund: Mikael Norén som ordinarie med Nils-Erik Ekengren som suppleant.

**16. Av styrelsen hänskjutna ärenden
– Förslag till ändring av Riksbyggen ekonomisk förenings stadgar**

Vd Leif Linde föredrog styrelsens förslag, enligt bilaga 2.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

- att** godkänna styrelsens förslag till ändring av Riksbyggen ekonomisk förenings stadgar,
- att** tillskriva frånvarande ombud att inom två veckor lämna besked om de tillstyrker styrelsens förslag till stadgeändring, så att stadgeändringen kan anses beslutad i enlighet med stadgarna.

17. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Mötesordförande konstaterade att det saknades inkomna ärenden detta år. Leif Linde föredrog vad som hänt med anledning av förra årets motioner.

18. Fullmäktiges avslutning

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade 2016 års ordinarie fullmäktigesammanträde för avslutat.

I direkt anslutning till fullmäktige genomfördes utdelning av Stipendier från stiftelsen ”Den goda staden”, ett lotteri till förmån för Riksbyggen och We Effects biståndsinsamling Bygga&Bo, samt avtackning av avgående förtroendevalda inom Riksbyggen.

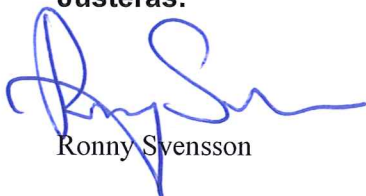


Vid protokollet:



Staffan Eklund

Justeras:



Ronny Svensson

Mötesordförande:



Margit Bik

Justeras:



Torbjörn Hagelin