

Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde	
Plats World Trade Center, Stockholm	
Sekreterare Ingvar Högström	
Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan	
<p>Styrelsens ordförande Hans Tilly hälsade de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2007 för öppnat.</p> <p>Fullmäktige beslutade att den förteckning som, med anledning av inkomna anmälningar av ordinarie ledamöter och i förekommande fall ersättare för dessa, upprättats och mot vilken ledamöterna vid inträdet till sammanträdeslokalen prickats av, skulle gälla som röstlängd för sammanträdet. Listan upptar 70 ombud. (Bilaga 1.)</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Torgny Johansson, Lokalföreningen i Stockholm, till ordförande för sammanträdet. Ordförande anmälde att han utsett Ingvar Högström till protokollförare.</p> <p>Fullmäktige beslutade att godkänna att kallelsen till fullmäktigesammanträdet, vilken utsänts den 9 maj, skett i behörig ordning.</p> <p>Fullmäktige beslutade att fastställa såväl förslag till dag- som arbetsordning samt att alla inlägg skall ske ifrån talarstolen. (Bilaga 2.)</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Lars Karlsson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Irene Morgan, Intresseföreningen i Göteborg till protokolljusterare.</p> <p>att utse Ingrid Olsson, Intresseföreningen i Norra Skåne och Ronald Nyberg, Lokalföreningen i Linköping, till rösträknare för sammanträdet.</p>	<p>§ 1 Fullmäktiges öppnande</p> <p>§ 2 Fastställande av röstlängd</p> <p>§ 3 Val av ordförande för sammanträdet samt anmälan av protokollförare</p> <p>§ 4 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning</p> <p>§ 5 Fastställande av dag- och arbetsordning</p> <p>§ 6 Val av två protokolljusterare samt två rösträknare</p>

Fullmäktige **beslutade**

att inte tillsätta något beredningsutskott.

VD Sten-Åke Karlsson redovisade och kommenterade styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.

Fullmäktige **beslutade**

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

Auktoriserade revisorn Lars Wennberg föredrog revisorernas berättelse.

Fullmäktige **beslutade**

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Fullmäktige **beslutade**

att fastställa resultaträkningen för koncernen, balansräkningen för koncernen, resultaträkningen för moderföreningen och balansräkningen för moderföreningen varvid noterades att koncernens balansräkning omsluter 12.658.926 tkr och moderföreningens 12.794.940 tkr.

Fullmäktige **beslutade**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

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

Fullmäktige **föreslog**

att de till förfogande stående vinstmedlen 1.508.388.810 kronor, disponeras så att 12.655.000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 10 procent på andelskapitalet, dvs 59.690.400 samt att 1.436.043.410 kronor balanseras i ny räkning.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7 Val av beredningsutskott

§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§ 12 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

Fullmäktige **beslutade**

- att** arvode till ordförande skall utgå med 115.000 kronor.
- att** arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i företaget skall utgå med 55.000 kronor,
- att** arvode till ersättare som inte är anställda i företaget skall utgå med 40.000 kronor och med 2.000 kronor per sammanträde som ersättare tjänstgör,
- att** arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 40.000 kronor medan auktoriserad ersätts enligt taxa, samt
- att** valberedningens ledamöter får ett arvode om 3.500 kronor per person och år.

Hans Tilly kommenterade rapport avseende genomförd styrelse-utvärdering för verksamhetsåret 2006.

Valberedningens ordförande Leif Jansson föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ordinarie ledamöter på 2 år välja:
 Hans Tilly, ordförande, (omval)
 Ylva Thörn, (omval)
 Margaretha Carlsson, (omval)
 Sune Svensson, (omval)

Utöver dessa består styrelsen av Nina Jarlbäck, Stig Larsson, Lars-Åke Lundin, Christina Norrman samt VD Sten-Åke Karlsson.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ersättare på 1 år välja:
 Thomas Gustavsson (omval)
 Claes Petersson, (omval)
 Mats Arnsmar, (nyval)

Anmäldes att SIF utsett Ulla Sundberg som ordinarie ledamot i styrelsen med Jan Steenson som ersättare.
 Fastighetsanställdas förbund anmälde Henry Gabrielsson som ordinarie ledamot med Nils-Erik Ekengren som ersättare.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2006 utse:
 Leif Hjelm, (omval)
 Anders Bergström (nyval)
 Öhrling PricewaterhouseCoopers

§ 13 Bestämmande av arvodet åt styrelseledamöter och revisorer

§ 14 Utvärdering av styrelsens arbete samt val av styrelseledamöter och ersättare

§ 15 Val av revisorer och ersättare

att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2006 utse:

Kurt Kraenzmer (omval)

Lennart Borgkvist, (nyval)

Öhrling PricewaterhouseCoopers

Fullmäktige **beslutade**

att utse Leif Jansson (sammankallande), Ronald Nyberg, Thord Berg och Bo Ljungberg till valberedning.

att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2008 ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 april 2008 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

a) Val av ombud till Folksams stämmor

Fullmäktige **beslutade**

att välja för Folksam Sak för perioden 2007-2009 som ordinarie ledamot Marie Broman med Tord Persson som ersättare.

att välja för Folksam Liv för perioden 2007-2009 som ordinarie ledamot Roger Pohjanen med Berndt Andersson som ersättare.

b) Stadgeändring (bil. 3)

Föredragande: Sten-Åke Karlsson

Styrelsen föreslår att i § 12 i Riksbyggens stadgar, tredje meningen, Ändras till ” Ordinarie fullmäktigesammanträde hålls årligen senast under juni månad”. I övrigt oförändrad text.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

c) Riksbyggens kod för bolagsstyrning (bil. 4)

Föredragande: Åsa Ohlström

Föredrogs vissa ändringar i koden samt att den i fortsättningen heter: Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening, ”Föreningskoden”

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag

c) Motioner (bil. 5)

1.Föredragande: Carl-Johan Hansson

Handlingsplan för en rökfri miljö i boendet, Brf Tumslagaren

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden

§ 18 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtanden

2. Föredragande: Mari Broman
Skatten på elenergi, Linköpingshus nr 21 och Brf
Trumslagaren

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

3. Föredragande: Carl-Johan Hansson
Rättvisare taxesättning av fjärrvärme och större insyn i
Fjärrvärmeföretagen, Linköpingshus nr 21 och Brf
Trumslagaren.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag

4. Föredragande: Göran Krona
Årligt bidrag till intresseföreningarna ur folkrörelsemiljonen.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

5. Föredragande: Åsa Ohlström
Reformera Bospar, Lokalföreningen i Stockholm.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

6. Föredragande: Göran Krona
Medlemskort/bonuskort för bostadsrättshavare,
Intresseföreningen i Västerås.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag

Hans Tilly avtackade styrelsesuppleanten Hans Aronsson
för ett mångårigt och förtjänsfullarbete i styrelsen.. Ulrik
Wallström avtackades för ett mångårigt och förtjänstfullt
arbete som revisor.

Styrelsens ordförande Hans Tilly tackade för ett fint genomfört
sammanträde.

Mötesordföranden Torgny Johansson förklarade 2007 års för
fullmäktigesammanträde för avslutat.

§ 19 Avslutning

Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående på fullmäktigesammanträdet.

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2006**
Sten-Åke Karlsson utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2006. Priset gick till Brf Concordia i Malmö.

Hedersomnämmande tilldelades Brf Caravellen i Göteborg, Brf Margreterdal i Lund samt Brf Seraphis i Lidköping.

- **Utdelning av pris till årets bostadsrättsförening**
Sten-Åke Karlsson utdelade pris till årets Bostadsrättsförening 2006. Priset tilldelades Brf Vivalla i Uppsala.
Hedersomnämmande tilldelades Brf Faluhus nr 12.

- **Utdelning av stipendier**

Stipendier från stiftelsen ”**Den goda staden**” utdelades till Elisabeth Karlsson som mottog 150.000 kronor för projektet ”Samordnad hemleverens av dagligvaror”.

Sofia Cele erhöll 140.000 kronor för projektet ”Stadsbarn- om barnen, leken och stadsmiljön”

Till Elisabeth Dahlbom-Hornyánski utdelades 130.000 kronor för projektet ”De nya pensionärernas bostadsvisioner”

Björn Badersten tilldelades 120.000 för projektet ”Medborgarstadens moraliska rum - den urbana offentlighetens etik och estetik”

Till Frida Berntsson utdelades 60.000 kronor för projektet ”Monumentalt broderi på byggnadsställningar”.

- Christa Löwl informerade om insamlingen till biståndsprojektet ”Bygga Bo”. Även en insamling genomfördes.
- Anförande av meteorologen Martin Hedberg
- Körsång, ”Riksbyggenkören”, under ledning av musikpedagogen Krister Kallin

PROTOKOLL

Datum

2007-05-24

7(7)

Vid protokollet:

Ingvar Högström
Protokollförare

Justeras:

Torgny Johansson
Mötesordförande

Irene Morgan
Protokolljusterare

Lars Karlsson
Protokolljusterare

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.