

Avser

Fullmäktigesammanträde för Riksbyggen ekonomisk förening

Plats

Folkoperan, Stockholm

Sekreterare

Staffan Eklund

Protokolljusterare

Ronny Svensson och Torbjörn Hagelin

Ordföranden Johan Lindholm hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2015 för öppnat.

**Fullmäktige beslutade**

**att** den förteckning som utifrån 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 69 ombud (bilaga 1).

**Fullmäktige beslutade**

**att** utse Margit Bik, till ordförande för sammanträdet. Ordförande anmälde att hon utsett Staffan Eklund till protokollförare.

**Fullmäktige beslutade**

**att** anse att fullmäktigesammanträdet, till vilken kallelse sändes ut den 21 april, var utlyst i behörig ordning.

**Fullmäktige beslutade**

**att** fastställa förslag till dag- och arbetsordning (bilaga 2),

**att** alla inlägg skall ske ifrån talarstolen.

**Fullmäktige beslutade**

**att** till protokolljusterare utse Ronny Svensson, och Torbjörn Hagelin,

**att** till rösträknare utse Gunilla Axelsson och Lenita Granlund.

Vd Leif Linde redovisade och kommenterade styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.

**Fullmäktige beslutade**

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

**§ 1 Fullmäktiges öppnande**

**§ 2 Fastställande av röstlängd**

**§ 3 Val av ordförande för sammanträdet samt anmälan av protokollförare**

**§ 4 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning**

**§ 5 Fastställande av dag- och arbetsordning**

**§ 6 Val av två protokolljusterare samt två rösträknare**

**§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret**

<p>Auktoriserade revisorn Lars Wennberg föredrog revisorernas berättelse.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> med godkännande lägga revisorernas berättelse inklusive granskningen av hållbarhetsredovisningen till handlingarna.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> fastställa balans- och resultaträkningen för koncernen samt balans- och resultaträkningen för moderföreningen varvid noterades att koncernens balansräkning omsluter 13.131.320.000 kr och moderföreningens 12.649.652.000 kr.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.</p> <p>I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> de till förfogande stående vinstmedlen 2.315.543.588 kronor, i enlighet med styrelsens förslag disponeras så att 12.714.800 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 56.747.946 kronor (46 kronor per andel), samt att 2.246.080.842 kronor balanseras i ny räkning.</p> <p>Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer. Leif Linde föredrog förslag till arvode för valberedningen.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> i enlighet med valberedningens förslag tillämpa oförändrad arvodesprincip, dvs att arvoden till ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer, valberedning och dess ersättare årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för 2015 utgör 58 100 kronor,</p> <p><b>att</b> arbetstagarrepresentanter får ersättning i form av inläsningsarvode beräknat på motsvarande sätt,</p> <p><b>att</b> arvode till ordförande skall utgå med 2,5 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 145 250 kronor,</p>	<p><b>§ 8 Revisorernas berättelse</b></p> <p><b>§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 2014</b></p> <p><b>§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna</b></p> <p><b>§ 11 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen</b></p> <p><b>§ 12 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt valberedning</b></p>
---	---

**att** arvode till styrelseledamöter skall utgå med 1,2 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 69 720 kronor,

**att** arvode till ersättare skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 52 290 kronor, och med 0,04 x inkomstbasbeloppet per möte vid tjänstgöring, vilket blir 2 324 kronor,

**att** fast ersättning tillsammans med sammanträdesersättning för ersättare under ett verksamhetsår ej får överstiga 1,2 x inkomstbasbeloppet,

**att** inläsningsarvode till arbetstagarledamöter skall utgå med 0,45 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 26 145 kronor, och att ingen sammanträdesersättning utgår,

**att** inläsningsarvode till ersättare för arbetstagarledamöter skall utgå med 0,33 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 19 173 kronor, och att ingen sammanträdesersättning utgår,

**att** arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 52 290 kronor,

**att** arvode till valberedningen skall utgå med 0,1 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 5 810 kr, samt vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde, vilket blir 2 324 kronor.

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag. Lise-Lott Fjell, Benny Augustsson, Bertil Jonsson samt Bengt Karlsson yrkade på omval för Sune Svensson som styrelseledamot. Christer Forslund yrkade på bifall till valberedningens förslag. Sluten omröstning begärdes i valet av ordinarie styrelseledamöter och verkställdes.

Fullmäktige **beslutade**

**att** till ordförande välja Johan Lindholm för en mandatperiod på 2 år

**att** till ledamöter för en mandatperiod på 2 år välja:

Anders Bergström,	omval
Margaretha Carlsson,	omval
Filippa Drakander,	nyval

Fullmäktige **beslutade**

**att** som ersättare på 1 år välja:

Lars Hildingsson,	omval
Claes Petersson,	omval
Anders Ax,	omval.

**§ 13 val av styrelseledamöter och ersättare**

<p>Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2015 utse Leif Hjelm, omval Lars Randerz, omval Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB</p> <p><b>att</b> som revisorsersättare för verksamhetsåret 2015 utse: Ulf Carlsson, omval Lennart Borgkvist, omval Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB</p> <p>Leif Linde redovisade inkomna nomineringar.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> till valberedning på ett år välja: Patrik Östberg, ordförande, omval Magnus Cato omval Berndt Andersson omval Berit Oscarsson omval</p> <p><b>att</b> nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2016 ska vara valberedningen tillhanda senast den 4 april 2016 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.</p> <p>Anmäldes att Unionen utsett Birgitta Carlsson som ordinarie ledamot i styrelsen med Kjell Karlsson som ersättare, samt att Fastighetsanställdas förbund utsett Lennart Gunnarsson som ordinarie ledamot med Nils-Eric Ekengren som ersättare.</p> <p>Leif Linde föredrog en rapport om principer för andelsköp.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> godkänna och lägga rapporten till handlingarna</p> <p><b>a) Motion om stadgeändring för normalstadga för bostadsrättsförening</b> Leif Linde föredrog styrelsens förslag till beslut.</p> <p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad med hänvisning till den översyn av funktionen som Riksbyggen-ledamot som företagsledningen nyligen initierat.</p>	<p><b>§ 14 Val av revisorer och ersättare</b></p> <p><b>§ 15 Val av valberedning</b></p> <p><b>§16 Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga organisationerna</b></p> <p><b>§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden: Principer för andelsköp</b></p> <p><b>§ 18 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtanden</b></p>
---	--

**b) Motion om förbättring av krisberedskap i bostadsrättsföreningar**

Staffan Eklund föredrog styrelsens förslag till beslut.

Fullmäktige **beslutade**

**att** i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen, och att ge styrelsen i uppdrag att ta fram lämpligt material i form av checklistor m.m. för att underlätta bostadsrättsföreningarnas hantering av rutiner vid krissituationer.

**c) Motion om namnbyte av intresseförening**

Staffan Eklund föredrog styrelsens förslag till beslut. Kjell-Ove Ålåker yrkade på bifall till motionen.

Fullmäktige **beslutade**

**att** i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

**d) Motion om förbättring av introduktionsutbildningen till nyanställda**

Karin Goddard föredrog styrelsens förslag till beslut.

Fullmäktige **beslutade**

**att** i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad genom att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till baspresentation om föreningsverksamheten, som kan användas i introduktionsutbildningen av nyanställda.

**e) Motion om att utreda frågan om införande av insättningsgaranti för Bospar**

Robert Söderhjelm föredrog styrelsens förslag till beslut.

Fullmäktige **beslutade**

**att** i enlighet med styrelsens förslag överlämna motionen till styrelsen för vidare hantering.

Ordförande Johan Lindholm, tackade avgående styrelseledamot Sune Svensson för ett förtjänstfullt styrelsearbete.

Mötesordförande Margit Bik förklarade 2014 års fullmäktigesammanträde för avslutat.

Utöver dagordningens punkter genomfördes även följande aktiviteter under Fullmäktige:

**Utdelning av Stipendier från stiftelsen "Den goda staden"**

Louise Nyström presenterade årets stipendier:

Ekologiska byggnadsmaterial  
Susanna Horn-Jardemark 20 000 kr

Transportdeklaration för byggnader och stadsmiljöer –  
Benchmarking av multimodala transporter i städer  
Todor Stojanovski 180 000 kr

**§ 19 Fullmäktiges avslutning**

Multifunktionalitet i det urbana landskapet – stadsodlingens  
möjligheter i Stockholm

Stipendiat Christina Schaffer 100 000 kr

Den lekande staden – en jämförande studie av lekplatsers värde

Amanda Larsson och Marit Widman 150 000 kr

Bo Rätt i BostadsRätt

Katarina Lindgren, Anders Blomqvist, Karin Dufva och Christer  
Lindgren 150 000 kr

#### Utnämning av årets Riksbyggen-projekt

Mårten Lilja presenterade de tre kandidater juryn valt ut;

- Brf Slottskajen vid Munksjön i Jönköping
- Brf Gläntan i Ursvik, Sundbyberg
- Brf Landmärket i Sundbyberg

Av dessa vann Brf Gläntan i Ursvik, Sundbyberg, utnämningen till  
årets Riksbyggen-projekt.

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.

Vid protokollet:



Staffan Eklund

Justeras:



Margit Bik  
mötesordförande



Ronny Svensson  
protokolljusterare



Torbjörn Hagelin  
protokolljusterare

## **Dagordning Fullmäktige 2015-05-07**

1. Fullmäktigesammanträdets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för sammanträdet samt anmälan av protokollförare
4. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av dag- och arbetsordning
6. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
12. Bestämmande av arvoden åt styrelse, revisorer och valberedning
13. Val av styrelseledamöter och ersättare
14. Val av revisorer och suppleanter på 1 år
15. Val av valberedning
16. Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga organisationerna
17. Av styrelsen hänskjutna ärenden
  - Principer för andelsköp
18. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
  - Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtanden
19. Fullmäktigesammanträdets avslutning



## Arbetsordning Fullmäktige 2015-05-07

- 09.30 Samling, registrering – kaffe
- 10.00 Fullmäktigesammanträdet öppnande  
Fastställande av röstlängd, val av presidium mm  
Styrelsens redogörelse för verksamheten 2014  
Revisorernas berättelse  
Fastställande av balans- och resultaträkning  
Ansvarsfrihet  
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust  
Arvoden  
Val av styrelse m m  
Av styrelsen hänskjutna ärenden  
- Principer för andelsköp
- I stadgeenlig ordning inkomna ärenden  
- Motioner och styrelsens utlåtanden
- ByggaBo – Riksbyggens biståndsprojekt
  - Årets Riksbyggenprojekt 2014
  - Stipendieutdelning Den Goda Staden
- 13.00 Fullmäktige avslutas. 75-årsmingel i foajén och lunch på restaurang Folkbaren.
- 15.00 Avslutning
- ca 15.00 Bussar tillbaka till Riksbyggens huvudkontor, Kungsbron 21

**RÖSTLÄNGD  
RIKSBYGGENS  
FULLMÄKTIGE  
7 MAJ 2015**

## Närvarande fullmäktigeledamöter är markerade med rött

### Centrala ägare

#### Byggnads

Lars Hildingsson

Patrik Östberg

Torbjörn Hagelin

Jonas Sjöberg

Kent Unbeck (ersätter Morgan Nyberg)

Magnus Cato

Tomas Emanuelsson

Jan Andersson

Jim Sundelin

Thomas Rolén

Joakim Sewä

(Kim Söderström förhinder även ersättaren Michael Johansson)

#### Elektrikerförbundet

Christer Ottinger

(Daniel Pettersson förhinder så även ersättaren Per Håkan Waern)

#### Kommunal

Per Holmström

Lenita Granlund

Cecilia Ljungqvist

Håkan Nilsson (ersätter Rolf Larsson)

Ewa Wetterström

Niklas Rengen

Lena Andersson

#### Kooperativa förbundet

Gustavsson Bernt-Olof

Håkan Andersson

#### Målareförbundet

Per-Arne Kjällström

Joakim Blomqvist

Åke Holmgren

#### Folksam SAK/Folksam LIV

Elisabeth Sasse (ersättare för Jens Henriksson)

**Den Goda Staden**

Cattis Carlén

### **Intresseföreningar**

**Intresseföreningen Blekinge**

(Lindgren Rolf förhinder, finns ingen ersättare anmäld)

(Finns ingen ledamot anmäld på mandat nr 2)

**Intresseföreningen**

**Bohus-Älvsborg**

Lise-Lott Fjell

Aki Toth

**Intresseföreningen**

**Eskilstuna/Örebro/Västerås/Köping/Sala**

Berith Otterhed

**Intresseföreningen Göteborg**

Kjell Gustafsson

Bengt Karlsson

Landström Reine

**Intresseföreningen Halland**

Joakim Larsson

Ronny Svensson

**Intresseföreningen**

**Nyköping/Finspång/Västervik/Gotland**

Niclas Appellquist

**Intresseföreningen Norra Skåne**

Bertil Ståhl

Lennie Bohlin

Susanne Petersson

Rolf Lovén

Inger Martinsson

Jill Bengtsson

**Intresseföreningen**

**Norra Västerbotten**

Kent-Olof Hedman

**Intresseföreningen**

**Norrbottn/Gällivare/Kiruna**

Birgitta Landström

**Intresseföreningen Norrköping**

Svedin Mariana

**Intresseföreningen  
Skaraborg/Jönköping**  
Gunnar Eysteinson  
Richard Brolin

**Intresseföreningen Stockholm**  
Christer Forslund  
Filippa Drakander

**Intresseföreningen  
Södra och Mellersta Skåne**  
Karl-Eric Calling  
Niklas Pettersson  
Christina Ågren

**Intresseföreningen  
Södra Småland**  
Ann-Viol Rylander  
Bosko Torbica

**Intresseföreningen  
Södra Västerbotten**  
Nils-Erik Dahlbom (ersättare för Barbro Strömberg)  
(Ann-Marie Gustafsson förhinder, ersättare Nils-Erik Dahlbom företräder Barbro Strömberg)

**Intresseföreningen  
Södra Älvsborg**  
Bertil Jonsson  
Jan Andersson

**Intresseföreningen Uppland**  
Marijana Baban Pay

**Intresseföreningen Värmland**  
Siv Andersson  
Martin Edman

**Intresseföreningen  
Västernorrlands län**  
Kjell Bengtsson

**Intresseföreningen  
Västra Östergötland**  
Gunilla Axelsson  
Kjell-Ove Älåker  
Thord Öhammar

## Lokalföreningar

Lokalföreningen

Uppland/Västernorrland/

Södra Västerbotten/Jämtland

Bengt Westman

Lokalföreningen Gävle-Dala/

Norrbottnen/Skellefteå

Åke Morelius

Lokalföreningen

Göteborgsregionen

Krister Andersson

Lokalföreningen

Halland/Jönköping

Margit Bik

Lokalföreningen Stockholm

Ann-Marie Högberg

Lokalföreningen Södra Älvsborg/Bohus-Älvsborg/

Skaraborg/Värmland

Benny Augustsson

Lokalföreningen Örebro/

Mälardalen/Gotland/Linköping/

Nordöstra Götaland/Västervik

Ann-Sofie Wedin

Totalt antal närvarande ombud i röstlängden: 69