

Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde 2021

Datum 2021-05-20
Tid Kl. 10.00-11.40
Plats Kungsbron 21, Stockholm samt digitalt via Zoom

1. Fullmäktigesammanträdets öppnande

Riksbyggens ordförande Johan Lindholm höll följande öppningsanförande samt förklarade fullmäktige 2021 för öppnat.

Det har ju inte undgått någon - att vi just nu lever i en annorlunda tid.

Vi har en pandemi som fortfarande drar genom världen – med många sjuka och många som har dött - och som dör.

Naturligtvis så tänker vi - på alla de som har drabbats på olika sätt - och på alla dom som har vårdat de sjuka. Och även vi i Riksbyggen - har självklart fått genomföra stora förändringar - på olika sätt och på olika plan.

Det har handlat om att arbeta hemifrån - till att fastighetskötare har fått vidta extra skyddsåtgärder. Och vi har alla hållit i - och gjort vår del - för att minska smittspridning och ta vårt ansvar.

Jag vill rikta ett stort tack - till var och en inom Riksbyggen – för att just du har gjort - så att vi kan vara stolta över våra insatser!

Nu är det allt fler som får vaccin - och förhoppningsvis kan vi se fram emot en höst – som är mer som det brukar. Men vi tar också med oss - de bra insikterna och förändringarna - till det som vi brukar kalla – det nya normala. Och är det några som kommer att klara detta – så är det vi i Riksbyggen!

Riksbyggen är en förening som tål att var i ständig förändring – det är till och med så att vi välkomnar och gillar - att utmanas och förändras. Under det föregående året - så har vi verkligen gjort skillnad som samhällsbyggare. Vi har flyttat fram våra positioner – och visat att vi är en stark och viktig aktör i bostadsbyggande och i fastighetsförvaltning. Vi har 300 kontor och verksamheter - på mer än 430 orter över hela landet - som varje dag visar att vi spelar roll. Vi förvaltar mer än 100 000 hyreslägenheter - och vi betyder mycket - för tusentals hyresgäster - runt om i Sverige. Vi är mer än 20 000 förtroendevalda och drygt 3000 anställda - som är ryggraden i Riksbyggen- och som bär Riksbyggens värderingar - och är grunden för våra framgångar. Och för att ta några siffror - sett till hela 2020 så sålde Riksbyggen lika många (faktiskt en mer) bostäder som under rekordåret 2019. Och för 2020 så ökade rörelseresultatet med 31 procent och omsättningen ökade med 16 procent. Detta trots coronapandemi - och att första halvåret 2020 i princip gick bort-

Starkt jobbar – och det fyller oss med glädje och stolthet - och vi är fulla av förväntningar inför de kommande åren.

Jag är ordförande för Byggnads - och vi är också största ägare av Riksbyggen. Vi är naturligtvis inte ägare för skoj skull – även om det är roligt med samhällsbyggande. Byggnads har en lång tradition – av att vara en drivande part inom bostadsfrågorna. Och vi är det av den enkla anledningen - att vi är övertygade om att rätten till en bostad också är en social rättighet. Då vill vi vara med och göra skillnad - och visa på att byggandet och förvaltandet - alltid måste ske med den vanliga människan för ögat. Att Byggnads är med och äger Riksbyggen förpliktar också - som facklig organisation så har vi länge drivit frågan om ordning och reda på våra byggarbetsplatser. Vi är väldigt tydliga – bort med låglönekonkurrensen - och bort med oseriösa byggföretag och oseriös verksamhet. Vi vet att det är väldigt många underentreprenörer på byggarbetsplatserna och i den långa kedjan av entreprenörer så frodas utnyttjande – skattebedrägerier och ren kriminell verksamhet. Många gör allt för att runda våra kollektivavtal – och arbetslivskriminalitet växer sig allt starkare. Så kan vi inte ha det!

Så för mig och Byggnads - är det självklart att Riksbyggen alltid ska föregå med gott exempel. Och det är därför detta är en prioriterad fråga på våra styrelsemöten. Och det är därför vi har fattat beslut om - att tillåta en entreprenadkedja - med endast två entreprenörer. Och i entreprenadavtalen ställer vi särskilda villkor - för att arbetsplatsen ska vara säker och för att utesluta oseriösa företag

Jag är stolt över att Riksbyggen - även på detta område - kan visa att det går att bygga med sunda värderingar. Det ställer stora krav på alla de projekt vi ger oss in i - och ibland felar det – men vi ger oss inte. Varje projekt som Riksbyggen åtar sig – ska vara hållbart på alla plan – och vi är på god väg!

Jag har tidigare nämnt att bostaden är en social rättighet – och det är också min absoluta övertygelse. Många gånger - så pratar vi om behovet - av att kunna efterfråga en bostad – och att vi måste ge ungdomar möjlighet - att ta lån till första lyan.

Och det är självklart viktigt – men det grundläggande felet - är att bostaden- nu är en del av en marknad - i sin helhet. Nu måste man många gånger ha en tjock plånbok - för att kunna efterfråga en bostad – både hyreslägenheter som bostadsrätter. Det går inte att låta bostaden fungera - som i vilken marknad som helst – om man samtidigt menar att bostaden är en rättighet. Det är därför vi måste få till en ny bostadspolitik! Vi vet att det råder stor bostadsbrist i Sverige. Det är ett stort problem - och gör att samhället dras isär. Jag tänker på alla de unga tjejer och killar - som vill flytta hemifrån för att skapa ett eget liv. Många vill också flytta dit där jobben finns - med det finns inte några bostäder att flytta till. Bostad är alltså en nödvändighet - för att en person ska kunna få ett fungerande liv. Att ha en bostad är något annat - än att köpa en bil eller en båt. Det märks kanske tydligast - när man inte har någonstans att bo. Ändå lyser nytänkande kring Sveriges bostadspolitik - med sin frånvaro. Vi ser tydligt resultatet - bostäder saknas - segregationen ökar - och boendekostnaderna skenar. Att bostaden är en social rättighet - verkar våra politiker ha glömt. Bostadsfrågorna måste åter bli en fråga för politiken - och då måste det få kosta pengar. Det finns ingen annan väg!

Vi i Byggnads har tagit fram ett bostadspolitiskt program – där det finns att antal förslag - som kan ligga till grund för en ny bostadspolitik. Idag är det populärt att kritisera olika förslag - som förs fram i den bostadspolitiska debatten. Men det är få som har idéer och tankar – som verkligen innebär nytänkande. Jag är övertygad om - att vi står inför en stor bostadskris - den dagen räntorna vänder uppåt igen. Och då är det försent att starta diskussionen - om att bostaden är en

social rättighet. Jag efterlyser en bostadspolitisk debatt - som tar frågan om bostadsbristen på fullaste allvar – och den debatten måste starta nu!

Vi står inför många utmaningar om vi ska klara att bygga bort bostadsköerna. Och som jag så inledningsvis – så är jag stolt över att Riksbyggen är en viktig aktör i detta sammanhang. Vi är beredda att ta oss an framtiden – vi är bättre rustade än på länge! Jag ser mycket fram emot - att få göra denna resa - tillsammans med var och en i Riksbyggen. Med dessa ord - förklarar jag Riksbyggens fullmäktige för öppnat!

Johan Lindholm föredrog särskilda beslutspunkter i anledning av att fullmäktige hålls digitalt och att röstning därför sker via Riksbyggens stämмо-app.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att alla omröstningar är slutna.

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

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog förslag till ordförande och protokolljusterare.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att till ordförande för sammanträdet välja Leif Nysmed.

att till protokolljusterare utse Roger Johansson och Inger Martinsson.

Mötesordförande anmälde Sofia Berg Horner som protokollförare.

3. Fastställande av röstlängd

Sofia Berg Horner redogjorde för hur röstlängden upprättats. En förteckning hade upprättats utifrån fullmäktigeledamöternas anmälningar till fullmäktigesammanträdet, mot vilken de prickades av vid inloggning i stämмо-appen, bilaga 1. Förteckningen upptog 92 personer.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att fastställa förteckningen omfattande 92 ledamöter som röstlängd.

4. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.

Sofia Berg Horner redogjorde för hur sammanträdet utlysts och för stadgarnas krav. Kallelse till årets fullmäktigesammanträde sändes ut till de anmälda fullmäktigeledamöterna via e-post den 6 maj 2021.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att fullmäktigesammanträdet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dag- och arbetsordning

Sofia Berg Horner informerade att dagordningen upprättats utifrån stadgarnas krav och att dag- och arbetsordningen, bilaga 2, skickades ut tillsammans med kallelsen. Hon informerade om att vid en sen justering av dagordningen ströks felaktigt ”protokolljusterare” istället för ”rösträknare” i punkten 2 i dagordningen. Hon föreslog därför att dagordningen skulle justeras så att rösträknare skulle bytas ut mot protokolljusterare. Vidare föreslogs rutiner för att begära ordet och framställa yrkanden under sammanträdet.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att fastställa dag- och arbetsordningen med föreslagna ändring.

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret

Vd Johanna Frelin redogjorde för Riksbyggens verksamhet under det gångna året och styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret, Riksbyggens Års- och hållbarhetsredovisning för 2020, bilaga 3.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

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

7. Revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn Magnus Thorling, PwC, föredrog revisorernas berättelse, sid 93-96 bilaga 3.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

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

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 2020

Mötesordföranden föredrog balans- och resultaträkningen för koncernen, sid 60-61 bilaga 3, samt moderföreningen, sid 64-65 bilaga 3.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen samt för moderföreningen, varvid noteras att koncernens balansräkning omsluter 15 075 311 000 kr och moderföreningen 15 194 135 000 kr.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Mötesordföranden redogjorde för att revisorerna i sin revisionsberättelse, sid 93-96 bilaga 3, tillstyrkt att styrelsens ledamöter och tidigare och nuvarande verkställande direktörer beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare påpekande mötesordföranden att de fullmäktigeledamöter som tillika är styrelseledamöter enligt lagen om ekonomiska föreningar inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att bevilja styrelsens ledamöter och tidigare och nuvarande verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknas att de ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

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

Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag, sid 59 bilaga 3, till disposition av till förfogande stående vinstmedel om totalt 2 874 972 115 kr enligt följande:

Utdelning, 48 kr per andel	85 447 536 kr
Balanseras i ny räkning	2 789 524 579 kr

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att disponera föreningens vinstmedel enligt styrelsens förslag.

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

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till arvode åt styrelseledamöter, ersättare och revisorer i enlighet med bilaga 1 till valberedningens rapport [bilaga 4](#).

Arvoden till förtroendevalda inom Riksbyggen har sedan en längre tid tillbaka beräknats som del av aktuellt inkomstbasbelopp. Det föreslogs att arvoden ska utgå enligt oförändrad arvodesprincip och därmed räknas upp med förändringen i inkomstbasbeloppet.

Vd Johanna Frelin föredrog styrelsens förslag till arvode för valberedningen. Även för valberedningen föreslogs att oförändrad arvodesprincip ska tillämpas. För 2021 föreslogs därmed ett fast arvode på 0,1 x inkomstbasbeloppet vilket motsvarar 6 820 kr, och ett rörligt arvode vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde vilket motsvarar 2 728 kr.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att tillämpa oförändrad arvodesprincip i enlighet med valberedningens förslag, det vill säga att arvoden till ordföranden, styrelseledamöter och dess ersättare samt revisorer och dess ersättare årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för år 2021 är 68 200 kronor.

- att** arbetstagarrepresentanter får ersättning i form av inläsningsarvode i enlighet med valberedningens förslag,
- 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 2021 är 68 200 kronor.

12. Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med bilaga 2 i Valberedningens rapport, bilaga 5.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

- att till styrelseordförande för en mandatperiod på 2 år välja**
Johan Lindholm, Byggnads omval
- att till styrelseledamöter för en mandatperiod på 2 år välja**
Filippa Drakander, IF i Stockholm omval
Lise-Lott Fjell, IF Bohuslän/Älvsborg nyval
Malin Ragnegård, Kommunal nyval
- att till styrelseledamot för en mandatperiod på 1 år välja**
Kerstin Wallentin, KF nyval/fyllnadsval
- att till ersättare för en mandatperiod på 1 år välja**
Lars Hildingsson, Byggnads omval
Michael Benthin, Elektrikerförbundet omval
Peder Axensten, IF Södra Västerbotten nyval

13. Val av revisorer och ersättare för dessa

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till revisorer och ersättare i enlighet med bilaga 5.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

- att till revisorer på 1 år välja**
Lars Randerz, Kommunal omval
Magnus Nordlund, Byggnads omval
PwC (auktoriserad revisor) omval
- att till ersättare på 1 år välja**
Richard Brodin, IF Skaraborg omval
Karin Kruse, IF Uppland nyval
PwC (auktoriserad revisor) omval

14. Val av valberedning

Vd Johanna Frelin föredrog styrelsens förslag till valberedning. Styrelsen föreslog omval av samtliga valberedningens fyra nuvarande ledamöter. Det antecknas att de fyra som föreslogs för omval hade anmält att de står till förfogande för omval.

Vidare redogjorde hon för ett tilläggsförslag från valberedningen angående dess arbete. Valberedningen föreslog att fullmäktige skulle besluta att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2021 ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars 2022 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att till valberedning på ett år välja

Patrik Östberg, Byggnads (valberedningens ordförande)	omval
Magnus Cato, LF Nordöstra Götaland	omval
Ann-Viol Rylander, IF Södra Småland Blekinge	omval
Margaretha Frisentorp, IF Västernorrland	omval

att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2022 ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars 2022 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: Niklas Frisell som ordinarie med Johan Ekström som suppleant.

Fastighetsanställdas förbund: Jimmy Winge som ordinarie med Nils-Eric Ekengren som suppleant.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att fastställa att anmälningarna mottagits.

Paus 9 minuter

16. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

- Utveckla Mitt Riksbyggen

Christian Bengtzeliuss föredrog ärendet och styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 6 samt yrkande att fullmäktige skulle besluta i enlighet med styrelsens förslag det vill säga att anse att-sats ett besvarad samt att bifalla att-sats två.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att i enlighet med styrelsens förslag att anse att-sats ett besvarad samt att bifalla att-sats två.

- Bredda och fördjupa Riksbyggens kompetens i vissa frågor

Christian Bengtzelius föredrog ärendet och styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 7 samt yrkande att motionen skulle anses besvarad.

Mats Edvardsson, IF Göteborg, begärde ordet och yrkade bifall till motionen varvid han anförde att det vore en konkurrensfördel för Riksbyggen, särskilt att kunna erbjuda skatterådgivning. Ett bifall till motionen skulle också, oavsett eventuella intäktsmöjligheter, leda till en breddning av kompetensen i organisationen.

Christian Bengtzelius anförde att skatteområdet för Riksbyggens verksamhet är för smalt för att det ska finnas behov av en expert inom området. Det är även svårt för en person anställd inom ett företag att tillräckligt hålla sig á jour i ett så komplext område som skatterätt. För det fall att en medlemsförening är i behov av rådgivning på detta område bistår Riksbyggen med hjälp att hitta lämplig rådgivare. Styrelsen vidhöll därvid sitt yrkande att motionen skulle anses besvarad.

Kjell Drotz, LF Stockholm, begärde ordet och yrkade bifall till styrelsens förslag. Han anförde vidare att han som aktiv i byggande styrelser upplevt att Riksbyggens förvaltningsavtal är komplicerat varför han ser fram emot den utbildning som tagits fram.

Fullmäktige beslutade med 80 röster för och 7 röster emot:

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

- Stadgeändring för Intresseföreningen

Christian Bengtzelius föredrog ärendet och styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 8 samt yrkande att motionen skulle anses besvarad.

Ingevald Holmqvist, IF Norrbotten, begärde ordet och anförde att istället för att ändra stadgarna skulle man kunna skriva en instruktion/rekommendation för att förtydliga att det redan idag är möjligt att hålla årsmötet i Intresseföreningarna på annat sätt än traditionellt fysiskt. Ingevald Holmqvist föreslog härvid att fullmäktige skulle fatta beslut om att en sådan instruktion/rekommendation skulle tas fram.

Christian Bengtzelius anförde härvid att Riksbyggen, på Mitt Riksbyggen, kan gå ut med förtydligad juridisk information.

Ordföranden efterhörde om Ingevald Holmqvists yrkande stod fast.

Ingevald Holmqvist frånföll härvid sitt yrkande.

Fullmäktige beslutade med 84 röster för och 1 röst emot:

att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

17. Av styrelsen hänskjutna ärenden

– Granskningsrapport enligt Svensk Kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

Lars Randerz föredrog medlemsgranskarnas berättelse, bilaga 9.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att med godkännande lägga medlemsgranskarnas berättelse till handlingarna.

– Förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar

Christian Bengtzelius föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarna i enlighet med bilaga 10.

Fullmäktige beslutade enhälligt:

att bifalla styrelsens förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar.

18. Fullmäktiges avslutning

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade fullmäktigesammanträdet för avslutat.

I direkt anslutning till fullmäktige genomfördes presentation av årets hållbarhetsförening, stipendieutdelning från stiftelsen ”Den goda staden”, utdelning till We Effect samt avtackningar.

Vid protokollet:**Mötesordförande:**

Sofia Berg Horner

Leif Nysmed

Justeras:**Justeras:**

Roger Johansson

Inger Martinsson

Bilageförteckning

1. Röstlängd
2. Dag- och arbetsordning
3. Riksbyggens års- och hållbarhetsredovisning för 2020
4. Valberedningens förslag till arvoden
5. Valberedningens förslag till styrelseordförande, övriga ledamöter, ersättare samt revisorer och ersättare för dessa
6. Motion och styrelsens yttrande – Utveckla Mitt Riksbyggen
7. Motion och styrelsens yttrande – Bredda och fördjupa Riksbyggens kompetens i vissa frågor
8. Motion och styrelsens yttrande – Stadgeändring Riksbyggens intresseföreningar
9. Granskningsrapport enligt Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
10. Styrelsens förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar

Verifikat

Transaktion 09222115557447558712

Dokument

Protokoll Riksbyggen fullmäktige 2021 FINAL
Huvuddokument
10 sidor
Startades 2021-05-27 11:26:30 CEST (+0200) av Maria Westling (MW)
Färdigställt 2021-05-31 16:11:13 CEST (+0200)

Initierare

Maria Westling (MW)
ROOT - Riksbyggen
maria.westling@riksbyggen.se

Signerande parter

Sofia Berg Horner (SBH)
Personnummer [REDACTED]
sofia.berghorner@riksbyggen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sofia Jennie Maria Berg Horner"
Signerade 2021-05-27 15:10:09 CEST (+0200)

Leif Nysmed (LN)
Personnummer [REDACTED]
leif.nysmed@riksdagen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LEIF NYSMED"
Signerade 2021-05-31 12:45:06 CEST (+0200)

Roger Johansson (RJ)
Personnummer [REDACTED]
roger.johansson@byggads.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROGER JOHANSSON"
Signerade 2021-05-31 16:11:13 CEST (+0200)

Inger Martinsson (IM)
Personnummer [REDACTED]
ingermartinsson53@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"INGER MARTINSSON TRKULJA"
Signerade 2021-05-31 12:51:42 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557447558712

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>

