

Avser

Fullmäktigesammanträde Riksbyggen

Plats

Courtyard by Marriott, Stockholm

Sekreterare

Christa Löwl

Protokolljusterare

Lise-Lott Fjell och Hans Olsson

Styrelseledamoten Lars-Åke Lundin hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2011 för öppnat. Han framförde också en hälsning från ordföranden Hans Tilly som var förhindrad att delta.

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.)

Fullmäktige beslutade

att utse Lars Hildingsson, till ordförande för sammanträdet. Ordförande anmälde att han utsett Christa Löwl till protokollförare.

Fullmäktige beslutade

att godkänna att fullmäktigesammanträdet, vars kallelse utsänts den 4 maj, var utlyst i behörig ordning.

Fullmäktige beslutade

att fastställa såväl förslag till dag- som arbetsordning samt att alla inlägg skall ske ifrån talarstolen. (Bilaga 2.)

Fullmäktige beslutade

att till protokolljusterare utse Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen Bohus-Älvsborg samt Hans Olsson, Lokalföreningen Uppland

att till rösträknare utse Ulrika Friskman, Intresseföreningen Gävleborg samt Ronny Svensson, Intresseföreningen Halland

§ 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

<p>Fullmäktige beslutade att inte tillsätta något beredningsutskott.</p> <p>VD Sten-Åke Karlsson redovisade och kommenterade styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.</p> <p>Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret till handlingarna.</p> <p>Auktoriserade revisorn Lars Wennberg föredrog revisorernas berättelse.</p> <p>Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.</p> <p>Fullmäktige beslutade att fastställa resultaträkningen för koncernen, balansräkningen för koncernen, resultaträkningen för moderföreningen och balansräkningen för moderföreningen varvid noterades att koncernens balansräkning omsluter 11 853 189 tkr och moderföreningens 11 726 681 tkr.</p> <p>Fullmäktige beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse.</p> <p>Fullmäktige beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen 1 784 533 162 kronor, disponeras så att 9 576 000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 50 kronor per andel, dvs 60 885 600 kronor samt att 1 714 071 562 kronor balanseras i ny räkning.</p>	<p>§ 7 Val av beredningsutskott</p> <p>§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret</p> <p>§ 9 Revisorernas berättelse</p> <p>§ 10 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning</p> <p>§ 11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna</p> <p>§ 12 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen</p>
--	---

Fullmäktige **beslutade**

att arvoden till ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer, valberedning och dess ersättare årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av inkomstbasbeloppet.

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

att arvode till ordförande skall utgå med 2,5 x inkomstbasbeloppet f n 130 250 kronor

att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 1,2 x inkomstbasbeloppet f n 62 520 kronor

att arvode till ersättare som inte är anställd i företaget skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet f n 46 890 kronor och med 0,04 x inkomstbasbeloppet f n 2 084 kronor vid tjänstgöring

att arvode till arbetstagarrepresentanter skall utgå med 0,45 x inkomstbasbeloppet f n 23 445 kronor, ingen sammanträdesersättning utgår

att arvode för ersättare för arbetstagarledamöter utgår med 0,33 x inkomstbasbeloppet f n 17 193 kronor, ingen sammanträdesersättning utgår

att fast ersättning tillsammans med sammanträdesersättning för ersättare får under ett verksamhetsår ej överstiga 1,2 x inkomstbasbeloppet f n 62 520 kronor

att arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet f n 46 890 kronor. Auktoriserad ersätts enligt taxa samt

att arvode till valberedningen skall utgå med ersättning per sammanträde med 0,04 x inkomstbasbeloppet f n 2 084 kronor.

Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

att till ordförande för 2 år välja Hans Tilly, omval

som ordinarie ledamöter på 2 år välja:

Anders Bergström, omval

Sune Svensson, omval

Margareta Carlsson, omval

Utöver dessa består styrelsen av Nina Jarlbäck Lars-Åke Lundin, Jonas Wallin, Christina Norrman samt vd Sten-Åke Karlsson.

§ 13 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

§ 14 val av styrelseledamöter och ersättare

<p>Fullmäktige beslutade att som ersättare på 1 år välja: Johan Lindholm, nyval Claes Petersson, omval Anders Ax, omval</p> <p>Anmäldes att Unionen utsett Ulla Sundberg som ordinarie ledamot i styrelsen med Jan Steenson som ersättare. Fastighetsanställdas förbund anmälde Lennart Gunnarsson som ordinarie ledamot med Nils-Eric Ekengren som ersättare.</p> <p>Fullmäktige beslutade att som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2011 utse: Leif Hjelm, omval Lars Randerz, omval Öhrling PricewaterhouseCoopers</p> <p>att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2011 utse: Niklas Rengen, nyval Lennart Borgkvist, omval Öhrling PricewaterhouseCoopers</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Gunnar Dahlberg, sammankallande, Magnus Cato, Berndt Andersson och Berit Oscarsson till valberedning.</p> <p>att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2012 ska vara valberedningen tillhanda senast den 20 april 2012 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.</p> <p>a) Förslag till nya normalstadgar för intresseföreningar Fullmäktige beslutade att anta förslaget till nya normalstadgar för Riksbyggens intresseförening för bostadsrättsföreningar.</p> <p>b) Val av ombud till Folksam s stämmor Fullmäktige beslutade</p> <p>att för Folksam Sak för perioden 2012-2013 som ordinarie ledamot välja Mari Broman med Roland Ljungdell som ersättare.</p> <p>att för Folksam Liv för perioden 2012-2013 som ordinarie ledamot välja Roger Pohjanen med Berndt Andersson som ersättare.</p>	<p>§ 15 Val av revisorer och ersättare</p> <p>§ 16 Val av valberedning</p> <p>§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden</p>
--	---

Inga inkomna motioner fanns att behandla.

Lars-Åke Lundin avtackade den avgående suppleanten Thomas Gustafsson samt revisorssuppleanten Kurt Kraenzmer för ett förtjänstfullt arbete.

Mötesordföranden Lars Hildingsson förklarade 2011 års för fullmäktigesammanträde för avslutat.

Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående punkter vid och i anslutning till fullmäktigesammanträdet.

- **Anneli Rogestam** ny vd på Kooperation Utan Gränser framförde en hälsning och tackade för insamlingen bland Riksbyggens medlemmar och andelsägare
- **Utdelning av pris till årets miljöförening**
Sten-Åke Karlsson utdelade pris till årets miljöförening 2011. Priset tilldelades Brf Norrköpingshus nr 7. Brf Kadetten i Helsingborg tilldelades ett hedersomnämmande.
- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2010**
Sten-Åke Karlsson utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2010. Priset gick till Brf Strandpromenaden i Sundbyberg. Hedersomnämmande tilldelades Brf Kadetten i Kalmar, Brf Högsbogatan i Göteborg samt Källby äldreboende i Götene.
- Ett lotteri till förmån för Kooperation Utan Gränser genomfördes och inbringade tillsammans med ett tillskott från Riksbyggen 10 000 kronor till insamlingen för Bygga & Bo projektet.

§ 18 Behandling av inkommen motion samt styrelsens utlåtande

§ 19 Avslutning

Utdelning av stipendier

Stipendier från stiftelsen "Den goda staden" utdelades till

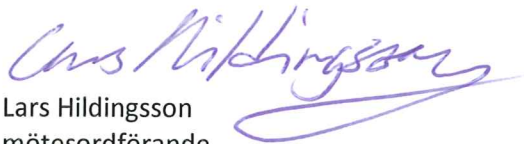
- **Elisabetta Troglio** som mottog 150 000 kronor för "Bebyggelsestyper och krav på uppvärmningsenergi - Jämförande studier av betydelsen av bebyggelsestyper i Lund, Sverige"
- **Jerker Söderlind** tilldelades ett stipendium om 140 000 kronor för en bok om "Stadsplanering för nybörjare. Några frågor och svar varför man byggde trevligare städer förr i tiden"
- **Eunyoung Choi** tilldelades ett stipendium om 180 000 kronor för en studie angående "Hur ska den gävänliga staden utformas"
- **Kerstin Kärnekull** tilldelades ett stipendium om 50 000 kronor för att färdigställa "Bostadshandbok för seniorer"
- Till **Laila Reppen** utdelades 80 000 kronor för en studie "Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdetaljer"

Vid protokollet:



Christa Löwl

Justeras:



Lars Hildingsson
mötesordförande



Lise-Lott Fjell
protokolljusterare



Hans Olsson
protokolljusterare

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.