

<p>Slag av sammanträde</p> <p>Fullmäktigesammanträde</p>	
<p>Plats</p> <p>Clarion Hotel, Stockholm</p>	
<p>Sekreterare</p> <p>Ingvar Högström</p>	
<p>Protokolljusterare</p> <p>Pia Åberg och Roland Schüler</p>	
<p>Lars-Åke Lundin hälsade på så styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2009 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 69 ombud. (Bilaga 1.)</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Mats Engström, Byggnads, 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 13 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 Pia Åberg, Intresseföreningen i Stockholm och Roland Schüler, Lokalföreningen i Göteborg till protokolljusterare.</p> <p>att utse Jill Bengtsson, Intresseföreningen i Norra Skåne och Kjell Bengtsson, Intresseföreningen i Västernorrland 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. Noterades att i årsredovisningen på sid 52 och sid 63 finns felaktigt

Angivna uppgifter beträffande personalrepresentanter i styrelse.

Korrekt ska vara Lennart Gunnarsson, ordinarie och Nils-Eric

Ekengren, suppleant. Felaktigt anges också på sid 52,

personalrepresentanter från *SIF*, skall vara *Unionen*.

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 11.645.344 tkr och moderföreningens 11.588.615 tkr.

Fullmäktige **beslutade**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

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

Fullmäktige **föreslog**

att de till förfogande stående vinstmedlen 1.328.837.101 kronor, disponeras så att 6.190.000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 20 kronor per andel, dvs.24.193.320 kronor samt att 1.298.453.781 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 125.000 kronor.

att arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i företaget skall utgå med 60.000 kronor,

att arvode till ersättare som inte är anställda i företaget skall utgå med 45.000 kronor och med 2.000 kronor per sammanträde som ersättare tjänstgör,

att arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 45.000 kronor medan auktoriserad ersätts enligt taxa, samt

att valberedningens ledamöter får ett arvode om 4.000 kronor per person och år.

Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

att som ordinarie ledamöter på 2 år välja:

Hans Tilly, (omval) även ordförande

Margaretha Carlsson, (omval)

Sune Svensson, (omval)

Anders Bergström (nyval)

Jonas Wallin, (fyllnadsval 1 år)

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

Fullmäktige **beslutade**

att som ersättare på 1 år välja:

Thomas Gustavsson (omval)

Claes Petersson, (omval)

Anders Ax, (nyval)

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.

Fullmäktige **beslutade**

att som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2008 utse:

Leif Hjelm, (omval)

Lars Randerz (nyval)

Öhrling PricewaterhouseCoopers

§ 13 Bestämmande av arvodet åt styrelseledamöter och revisorer

§ 14 val av styrelseledamöter och ersättare

§ 15 Val av revisorer och ersättare

att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2009 utse:

Kurt Kraenzmer (omval)

Lennart Borgkvist, (omval)

Öhrling PricewaterhouseCoopers

Fullmäktige **beslutade**

att utse Gunnar Dahlberg (sammankallande), Ronald Nyberg, Berndt Andersson och Berit Oscarsson till valberedning.

att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2010 ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 april 2010 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

Val av ombud till Folksam s stämmor

Fullmäktige **beslutade**

att välja för Folksam Sak för perioden 2009-2011 som ordinarie ledamot Mari Broman med Mats Ljungdell som ersättare samt Anders Ax ordinarie ledamot, fyllnadsval till 2010.

att välja för Folksam Liv för perioden 2009-2011 som ordinarie ledamot Roger Pohjanen med Berndt Andersson som ersättare.

Motioner (bil.3)

1.Föredragande: Mari Broman

Lysdioder-lampor, miljökonsekvenser av lågenergilampor.

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

Lars-Åke Lundin avtackade de avgående styrelseledamöterna Ylva Thörn, Stig Larsson samt ersättaren Mats Arnsmar för ett förtjänstfullt arbete.

Mötesordföranden Mats Engström förklarade 2009 års för fullmäktigesammanträde för avslutat.

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden

§ 18 Behandling av inkommen motion samt styrelsens utlåtande

§ 19 Avslutning

Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående på fullmäktigesammanträdet.

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2008**

Sten-Åke Karlsson utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2008. Priset gick till Brf Solitaire i Malmö. Hedersomnämning tilldelades Brf Strömtrappan i Norrköping och Brf Serresjö i Trelleborg.

- **Utdelning av pris till årets bostadsrättsförening**

Sten-Åke Karlsson utdelade pris till årets miljöförening 2008. Priset tilldelades Brf Falkenbergshus nr 6

- **Utdelning av stipendier**

Stipendier från stiftelsen ”**Den goda staden**” utdelades till **Charlotta Fredriksson** som mottog 170.000 kronor för projektet ”Strategisk planering och kortsiktiga beslut”

Johan Kihlberg erhöll 140.000 kronor för projektet ”Vällingby – en fallstudie av förnyelsen 2004-2008 och bevarandefrågorna”

Till **Catharina Thörn** utdelades 100.000 kronor för projektet ”Den goda staden – om socialt hållbar stadsutveckling”

Alazar Gedamu Ejigu tilldelades 100.000 för projektet ”Socio - Spatial Tensions and Interactions: Performance Analysis of ”Low-Cost Condominium Housing in Addis Adeba.

Till **Jacob Ryngen** utdelades 45.000 kronor för projektet ”Studie av solljus som inomhusbelysning genom ljussimulering”

Till **Torbjörn Andersson** utdelades 25.000 kronor för Projektet ”Spela fotboll bondjävlar! En studie av svensk fotbollskultur, lokal och regional identitet från 1980 till idag”

Pål Castell tilldelades 20.000 kronor för projektet ”Deltagande och paper. Presentation vid en forskarkonferens”

Fonden har beslutat att finansiera två doktorandstjänster vid Arkitektursektionen vid KTH till minne av Uno Åhrén, Riksbyggens förste chef och sedermera professor vid KTH. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3,5 mkr.

PROTOKOLL

Datum

2009-05-28

6(6)

Thomas Gustafsson informerade om ”Mustaschkampanjen”, Cancerfondens kampanj mot prostatacancer. Thomas initierade också en insamling för ändamålet som med ett bidrag från Riksbyggen inbringade 15.000 kronor.

Vid protokollet:

Ingvar Högström

Justeras:

Mats Engström
Mötesordförande

Pia Åberg
Protokolljusterare

Roland Schüler
Protokolljusterare

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.