

Avser

Fullmäktigesammanträde Riksbyggen

Plats

Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm

Sekreterare

Christa Löwl

Protokolljusterare

Mariana Svedin och Christian Bengtzelius

Ordföranden Hans Tilly hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2012 för öppnat.

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).

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 8 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 Mariana Svedin, Intresseföreningen i Norrköping samt Christian Bengtzeli, Byggnads.

**att** till rösträknare utse Nils-Erik Dahlbom, Intresseföreningen Södra Västerbotten samt Ewa Wetterström, Kommunal

§ 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 <b>beslutade</b> <b>att</b> inte tillsätta något beredningsutskott.</p>	<p><b>§ 7 Val av beredningsutskott</b></p>
<p>Vd Sten-Åke Karlsson redovisade och kommenterade styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.</p>	<p><b>§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret</b></p>
<p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> med godkännande lägga styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret till handlingarna.</p>	<p><b>§ 9 Revisorernas berättelse</b></p>
<p>Auktoriserade revisorn Lars Wennberg föredrog revisorernas berättelse.</p>	<p><b>§ 10 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning</b></p>
<p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.</p>	<p><b>§ 11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna</b></p>
<p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> fastställa resultaträkningen för koncernen, balansräkningen för koncernen, resultaträkningen för moderföreningen och balansräkningen för moderföreningen varvid noterades att koncernens balansräkning omsluter 12 021 648 tkr och moderföreningens 11 791 952 tkr.</p>	<p><b>§ 12 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen</b></p>
<p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse.</p>	<p><b>§ 13 Bestämmande av arvoden åt styrelse-</b></p>
<p>Fullmäktige <b>beslutade</b> <b>att</b> i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen 1 839 196 815 kronor, disponeras så att 6 875 000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 50 kronor per andel, dvs 61 015 650 kronor samt att 1 839 196 815 kronor balanseras i ny räkning.</p>	
<p>Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog valberedningens förslag gällande arvoden för ordförande,</p>	

*Handwritten signature*



styrelseledamöter och ersättare, arbetstagarföreträdare samt revisorer.

Sten-Åke Karlsson föredrog förslag gällande arvode för valberedningens ledamöter.

**Fullmäktige beslutade**

**att** tillämpa oförändrad arvodesprincip, dvs att arvodet till ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer, valberedning och dess ersättare årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp samt

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

**att** arvoden för 2012-2013 fastställs enligt följande

**att** arvode till ordförande skall utgå med 2,5 x inkomstbasbeloppet f n 136 500 kronor

**att** arvode till styrelseledamöter skall utgå med 1,2 x inkomstbasbeloppet f n 65 520 kronor

**att** arvode till ersättare som inte är anställd i företaget skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet f n 49 140 kronor och med 0,04 x inkomstbasbeloppet f n 2 184 kronor vid tjänstgöring

**att** arvode till arbetstagarrepresentanter skall utgå med 0,45 x inkomstbasbeloppet f n 24 570 kronor, ingen sammanträdesersättning utgår

**att** arvode för ersättare för arbetstagarledamöter utgår med 0,33 x inkomstbasbeloppet f n 18 018 kronor, ingen sammanträdesersättning utgår

**att** fast ersättning tillsammans med sammanträdesersättning för ersättare får under ett verksamhetsår ej överstiga 1,2 x inkomstbasbeloppet f n 65 520 kronor

**att** arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet f n 49 140 kronor. Auktoriserad revisor ersätts enligt taxa samt

**att** arvode till valberedningen skall utgå med ersättning per sammanträde med 0,04 x inkomstbasbeloppet f n 2 184 kronor.

**ledamöter och  
revisorer**

§ 14 val av styrelse-

<p>Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog valberedningens förslag.</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> som ordinarie ledamöter på 2 år välja:  Nina Jarlbäck, omval  Christina Norrman, omval  Jonas Wallin, omval  Mikael Johansson, nyval  Utöver dessa består styrelsen av Hans Tilly, ordförande, Anders Bergström, Sune Svensson, Margareta Carlsson samt vd Sten-Åke Karlsson.</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> som ersättare på 1 år välja:  Johan Lindholm, omval  Claes Petersson, omval  Anders Ax, omval</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2012 utse:  Leif Hjelm, omval  Lars Randerz, omval  Öhrling PricewaterhouseCoopers</p> <p><b>att</b> som revisorsersättare för verksamhetsåret 2012 utse:  Niklas Rengen, omval  Lennart Borgkvist, omval  Öhrling PricewaterhouseCoopers</p> <p>Sten-Åke Karlsson redovisade inkomna nomineringar.</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> utse Gunnar Dahlberg, sammankallande, Magnus Cato, Berndt Andersson och Berit Oscarsson till valberedning.</p> <p><b>att</b> nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2013 ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 april 2013 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.</p> <p>Anmäldes <b>att</b>  Unionen utsett Ulla Sundberg som ordinarie ledamot i styrelsen</p>	<p><b>ledamöter och ersättare</b></p> <p><b>§ 15 Val av revisorer och ersättare</b></p> <p><b>§ 16 Val av valberedning</b></p> <p><b>§17 Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga</b></p>
---	--

*WA*

med Birgitta Carlsson som ersättare, samt att Fastighetsanställdas förbund utsett Lennart Gunnarsson som ordinarie ledamot med Nils-Eric Ekengren som ersättare.

**a) Fråga om uteslutning av medlemmar**

Mårten Lilja föredrog ärende angående uteslutning av bostadsrättsföreningar som äger andelar direkt i Riksbyggen på grund av att de inte längre uppfyller de kriterier för medlemskap som uppställs i stadgarna.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att utesluta Falunhus nr 22, Hagforshus nr 2, Leksandshus nr 2, Sollefteåhus nr 4 och Örebrohus nr 9 (bilaga 3).

**b) Val av ombud till Folksam s stämmor**

Fullmäktige **beslutade**

att för Folksam Sak för perioden 2012-2013 som ordinarie ledamot välja Claes Petersson med Anders Ax som ersättare.

att för Folksam Liv för perioden 2012-2013 som ordinarie ledamot välja Margareta Carlsson med Christina Norrman som ersättare.

**a) Bostadsrättsföreningars köp av andelar i Riksbyggen**

Mårten Lilja föredrog styrelsens förslag innebärande att motionen avslås. Thord Öhammar, med instämmande av Bertil Jonsson yrkade bifall till motionens förslag. Fullmäktige beslutade att avslå motionen.

**b) Utveckla och fördjupa samarbetet mellan Lokalföreningarna och Intresseföreningarna**

Mårten Lilja föredrog styrelsens förslag innebärande att bifalla motionen. Fullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Hans Tilly avtackade den avgående ledamoten Lars-Åke Lundin för många års förtjänstfullt styrelsearbete.

Till protokollet noterades också att Jan Steenson, arbetstagarrepresentant för Unionen, lämnar styrelsen. Jan kommer att uppvaktas i särskild ordning.

Mötesordföranden Lars Hildingsson förklarade 2012 års fullmäktigesammanträde för avslutat.

organisationerna

**§ 18 Av styrelsen  
hänskjutna ärenden**

**§ 19 I stadgeenlig  
ordning inkomna  
ärenden – motioner  
och styrelsens  
utlåtanden**

**§ 20 Fullmäktiges  
avslutning**



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

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2011**  
Sten-Åke Karlsson utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2011. Priset gick till Brf Stenunge Strand, Stenungsund.

Hedersomnämmande tilldelades Brf Strandparken, Kalmar och Brf Nautilus, Malmö

- Ett lotteri till förmån för Kooperation Utan Gränser genomfördes och inbringade, tillsammans med ett tillskott från Riksbyggen, 15 000 kronor till insamlingen för Bygga & Bo-projektet.

#### Utdelning av stipendier

Stipendier från stiftelsen "Den goda staden" utdelades till

- **Ivette Arojo** som mottog 150 000 kronor för "Assisted self-help housing: evaluation of the process and potential for climate change adaptation"
- **Mari Ferring** tilldelades ett stipendium om 100 000 kronor för "Visionen om storstaden – föreställningar om morgondagens Stockholm"
- **Maria Flinck** tilldelades ett stipendium om 50 000 kronor för en bok om "Att bevara ett föränderligt kulturarv. Vårdprogram för historiska trädgårdar"
- **Charlotta Fredriksson** tilldelades ett stipendium om 50 000 kronor för populärverson av avhandlingen "En strategisk utveckling av kommunernas översiktsplanering"
- **Thomas Hellquist, Maria Rundqvist och Katinka Schartau** tilldelades ett stipendium om 50 000 kronor för boken "Levande arkitektonisk form"
- Till **Tobias Hübinette** tilldelades ett stipendium om 100 000 kronor för studien "Att skapa medborgarskap och gemenskap i Flemingsberg: En studie av social hållbarhet i praktiken"
- Och till **Suzanne de Laval** utdelades 100 000 kronor för ett projekt som ska bli en lättillgänglig pocketbok; "Boende och planerare i dialog: Blev det som vi tänkt?"

NA All.



Vid protokollet:



Christa Löwl

Justeras:



Lars Hildingsson  
mötesordförande



Mariana Svedin  
protokolljusterare



Christian Bengtzeli  
protokolljusterare

**Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.**