

Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde	
Plats World Trade Center, Stockholm	
Sekreterare Ingvar Högström	
Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson	
<p>Styrelsens ordförande Hans Tilly hälsade de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2008 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 72 ombud. (Bilaga 1.)</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Lars Hildingsson, 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 12 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 Johan Lindholm, Byggnads och Jill Bengtsson, Intresseföreningen i Norra Skåne till protokolljusterare.</p> <p>att utse Monica Gottberg , Intresseföreningen i Uppland 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.

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 12.260.959 tkr och moderföreningens 12.582.286 tkr.

Fullmäktige **beslutade**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

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

Fullmäktige **föreslog**

att de till förfogande stående vinstmedlen 1.508.388.810 kronor, disponeras så att 13.379.000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 600 kr per andel, dvs.719.328.600 samt att 1.186.889.830 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 Leif Jansson föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ordinarie ledamöter på 2 år välja:

Stig Larsson, (omval)
 Nina Jarlbäck, (omval)
 Christina Norrman, (omval)
 Lars-Åke Lundin, (omval)

Utöver dessa består styrelsen av Hans Tilly, Ylva Thörn, Sune Svensson, Margareta Carlsson samt VD Sten-Åke Karlsson.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ersättare på 1 år välja:

Thomas Gustavsson (omval)
 Claes Petersson, (omval)
 Mats Arnsmar, (omval)

Anmäldes att SIF utsett Ulla Sundberg som ordinarie ledamot i styrelsen med Jan Steenson som ersättare.

Fastighetsanställdas förbund anmälde Nils-Erik Ekengren som ordinarie ledamot med Lennart Gunnarsson som ersättare.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2008 utse:

Leif Hjelm, (omval)
 Anders Bergström (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 2008 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 2009 ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 april 2009 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

Val av ombud till Folksams stämmor

Fullmäktige **beslutade**

att välja för Folksam Sak för perioden 2009-2010 som ordinarie ledamot Claes Petersson med Mats Arnsmar som ersättare.

att välja för Folksam Liv för perioden 2009-2010 som ordinarie ledamot Margareta Carlsson med Christina Norrman som ersättare.

Motioner (bil.3)

1.Föredragande: Sten-Åke Karlsson

Kooperativ hyresrätt som ny boendeform i Riksbyggen, Lokalföreningen i Stockholm

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

2 .Föredragande: Carl-Johan Hansson

Ändring av regler för vem som kan få återbäring för köpta tjänster från Riksbyggen

Monica Gottberg, Intresseföreningen i Uppland och Håkan Ax, Intresseföreningen i Västerås yrkade att motionen skulle återremitteras till styrelsen för ytterligare beredning.

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden

§ 18 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtanden

3. Föredragande: Göran Krona
Inrätta ett Uno Åhrén-pris

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag

Styrelsens ordförande Hans Tilly avtackade de avgående ledamöterna i valberedningen, Leif Jansson, Thord Berg och Bo Ljungberg för ett förtjänstfullt arbete och tackade för ett fint genomfört sammanträde.

Mötesordföranden Lars Hildingsson förklarade 2008 års för fullmäktigesammanträde för avslutat.

Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående på fullmäktigesammanträdet.

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2007**

Sten-Åke Karlsson utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2007. Priset gick till Brf Ekdungen i Bandhagen. Hedersomnämmande tilldelades Brf kv. Ingrid i Västerås, Brf Liljedal i Kungälv, Brf Horisonthusen i Malmö samt Brf Salongen 20 i Malmö.

- **Utdelning av pris till årets bostadsrättsförening**

Sten-Åke Karlsson utdelade pris till årets Bostadsrättsförening 2007. Priset tilldelades Brf Faluhus nr 12 i Falun.

- **Utdelning av stipendier**

Stipendier från stiftelsen ”**Den goda staden**” utdelades till Cecilia Jensfelt som mottog 60.000 kronor för projektet ”Äldres kvarboende i ett helhetsperspektiv”.

Ola Nylander erhöll 60.000 kronor för projektet ”Bok om bostadens historia under 19.00-talet”.

Till Johan Rådberg utdelades 60.000 kronor för projektet ”Den splittrade staden - ett bokprojekt”
Petra Andersson tilldelades 140.000 för projektet ”Miljöetik för städer – ett forskningsprojekt”

§ 19 Avslutning

PROTOKOLL

Datum

2008-05-29

6(6)

Till Charlotta Fredriksson utdelades 60.000 kronor för projektet ”Strategisk planering och kortsiktiga beslut”

Till Mattias Wallergård utdelades 140.000 kronor för projektet ”Virtual Reality-teknik för brukarmedverkan vid design av kollektivtrafik för personer med kognitiva funktionshinder”

- Christa Löwl informerade om biståndsprojektet ”Bygga Bo”.
- Anförande av Professor Erland Källén
- Föredrag av naturfotografen Staffan Widstrand

Vid protokollet:

Ingvar Högström

Justeras:

Lars Hildingsson
Mötesordförande

Lars Lindholm
Protokolljusterare

Jill Bengtsson
Protokolljusterare

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.