

<p>Slag av sammanträde</p> <p>Fullmäktigesammanträde</p>	
<p>Plats</p> <p>Hotel Anglais, Stockholm</p>	
<p>Sekreterare</p> <p>Ingvar Högström</p>	
<p>Protokolljusterare</p> <p>Pia Åberg och Lars Holmqvist</p>	
<p>Ordföranden Hans Tilly hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2010 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 66 ombud. (Bilaga 1.)</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Margit Bik, till ordförande för sammanträdet.</p> <p>Ordförande anmälde att hon utsett Ingvar Högström till protokollförare.</p> <p>Fullmäktige beslutade att godkänna att kallelsen till fullmäktigesammanträdet, vilken utsänts den 10 maj, utlysts 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 Lars Holmqvist, Intresseföreningen i Göteborg till protokolljusterare.</p> <p>att utse Ulla-Britt Hellman, Intresseföreningen i Skaraborg 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 11.496.557 tkr och moderföreningens 11.495.371 tkr.

Fullmäktige **beslutade**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

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

Fullmäktige **föreslog**

att de till förfogande stående vinstmedlen 1.649.142.064 kronor, disponeras så att 14.231.000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 58 kronor per andel, dvs.70.466.926 kronor samt att 1.564.444.138 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

att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2010 utse:

Kurt Kraenzmer (omval)

Lennart Borgkvist, (omval)

Öhrling PricewaterhouseCoopers

Fullmäktige **beslutade**

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

att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2011 ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 april 2011 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

a) Förslag till nya normalstadgar för lokalföreningar

Fullmäktige **beslutade** att anta förslaget till nya stadgar

b) Val av ombud till Folksams stämmor

Fullmäktige **beslutade**

att välja för Folksam Sak för perioden 2010-2012 som ordinarie ledamot Claes Petersson med Anders Ax som ersättare.

att välja för Folksam Liv för perioden 2010-2012 som ordinarie ledamot Margareta Carlsson med Christina Norrman som ersättare.

Motioner (bil.3)

1.Föredragande: Märten Lilja

Förslag om reviderade stadgar

Fullmäktige **beslutade** enligt styrelsens förslag

2. Föredragande Märten Lilja

Bostadsrättsföreningarnas möjlighet att via sin intresseförening köpa andelar som är till försäljning

Fullmäktige **beslutade** enligt styrelsens förslag.

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden

§ 18 Behandling av inkommen motion samt styrelsens utlåtande

Hans Tilly avtackade den avgående ledamoten av valberedningen, Ronald Nyberg för ett förtjänstfullt arbete.

Mötesordföranden Margit Bik förklarade 2010 års för fullmäktigesammanträde för avslutat.

Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående på fullmäktigesammanträdet.

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2009**

Sten-Åke Karlsson utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2009. Priset gick till Brf Båtbyggaren i Stockholm. Hedersomnämning tilldelades Brf Propellern i Örebro och Brf Tallbacken i Onsala.

- **Utdelning av pris till årets miljöförening**

Sten-Åke Karlsson utdelade pris till årets miljöförening 2010. Priset tilldelades Brf Stockholmshus nr 25

- **Utdelning av stipendier**

Stipendier från stiftelsen ”**Den goda staden**” utdelades till **Göran Hellborg** som mottog 40.000 kronor för projektet ”Framtidens grupphusbebyggelse”

Johan Kihlberg erhöll fortsatta medel (70.000 kronor) för projektet ”Vällingby – en fallstudie av förnyelsen 2004-2008 och bevarandefrågora”

Till **Alazar G. Ejigu** utdelades 170.000 kronor för att fullfölja projektet ”Socio-Spatial tensions and Interactions. Performance Analysis of ”Low-Cost Condominium Housing in Addis Abeba”

Jacob von Oelreich tilldelades 170.000 för projektet ”Innovativ markförvaltning-stadsodling för ökad hållbarhet och attraktivare boende- och stadsmiljöer”.

§ 19 Avslutning

PROTOKOLL

Datum

2010-05-27

6(6)

Vid protokollet:

Ingvar Högström

Justeras:

Margit Bik
Mötesordförande

Pia Åberg
Protokolljusterare

Lars Holmqvist
Protokolljusterare

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.

PROTOKOLL

Datum

2010-05-27

7(6)

--	--

PROTOKOLL

Datum

2010-05-27

8(6)

--	--