

Avser

Fullmäktigesammanträde Riksbyggen

Plats

Norra Latin, Stockholm

Sekreterare

Staffan Eklund

Protokolljusterare

Ronny Svensson och Torbjörn Hagelin

Ordföranden Johan Lindholm hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2014 för öppnat.

Fullmäktige **beslutade**

att den förteckning som utifrån 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 73 ombud (bilaga 1).

Fullmäktige **beslutade**

att utse Margit Bik till ordförande för sammanträdet. Ordförande anmälde att hon utsett Staffan Eklund till protokollförare.

Fullmäktige **beslutade**

att godkänna att fullmäktigesammanträdet, till vilken kallelse inklusive förslag till stadgeändring av Riksbyggens stadgar sändes ut den 28 april, var utlyst i behörig ordning.

Fullmäktige **beslutade**

att fastställa förslag till dag- och arbetsordning (bilaga 2),

att alla inlägg skall ske ifrån talarstolen.

Fullmäktige **beslutade**

att till protokolljusterare utse Ronny Svensson, och Torbjörn Hagelin,

att till rösträknare utse Gunilla Axelsson och Lenita Granlund.

Leif Linde föredrog styrelsens förslag till stadgeändring för Riksbyggen ekonomisk förening.

Fullmäktige **beslutade**

att godkänna förslaget till stadgeändring (bilaga 3). Beslutet var enhälligt bland närvarande fullmäktige.

att tillskriva frånvarande fullmäktige om deras godkännande av förslaget till stadgeändring senast den 1 juni.

§ 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

§ 7 Av styrelsen hänskjutna ärenden: Förslag till stadgeändring för Riksbyggen ekonomisk förening

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JA" and "RS".

Vd Leif Linde 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 inklusive granskningen av hållbarhetsredovisningen 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 12.320.822.000 kr och moderföreningen 11.768.551.000 kr.

Fullmäktige **beslutade**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

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

Fullmäktige **beslutade**

att de till förfogande stående vinstmedlen 2.152.926.567 kronor, i enlighet med styrelsens förslag disponeras så att 13.672.550 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 56.506.492 kronor (46 kronor per andel), samt att 2.082.747.525 kronor balanseras i ny räkning.

Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer. Leif Linde föredrog förslag till arvode för valberedningen.

§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§ 12 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

§ 13 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt

Fullmäktige **beslutade**

att tillämpa oförändrad arvodesprincip, dvs att arvoden till ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer, valberedning och dess ersättare årligen räknas upp, från och med ordinarie fullmäktigesammanträde med del av aktuellt inkomstbasbelopp, vilket för 2014 utgör 56 900 kronor,

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

att arvode till ordförande skall utgå med 2,5 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 142 250 kronor,

att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 1,2 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 68 280 kronor,

att arvode till ersättare skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 51 210 kronor, och med 0,04 x inkomstbasbeloppet per möte vid tjänstgöring, vilket blir 2 276 kronor,

att fast ersättning tillsammans med sammanträdesersättning för ersättare under ett verksamhetsår ej får överstiga 1,2 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 68 280 kronor,

att inläsningsarvode till arbetstagarledamöter skall utgå med 0,45 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 25 605 kronor, och att ingen sammanträdesersättning utgår,

att inläsningsarvode till ersättare för arbetstagarledamöter skall utgå med 0,33 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 18 777 kronor, och att ingen sammanträdesersättning utgår,

att arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet, vilket blir 51 210 kronor,

att arvode till valberedningen skall utgå med 0,1 % av inkomstbasbeloppet, vilket blir 5 690 kr, samt vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde, vilket blir 2 276 kronor.

Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

att, under förutsättning att samtliga röstberättigade fullmäktige bifaller förslaget till stadgeändring, till ledamöter för en mandatperiod på 2 år välja:

Mikael Johansson,	omval
Christina Norrman,	omval
Jonas Wallin,	omval
Tommy Ohlström,	nyval
Pia Carlsson Thörnqvist,	nyval,

där Pia Carlsson Thörnqvist väljs under förutsättning att samtliga röstberättigade fullmäktige bifaller förslaget till stadgeändring under punkt 7 i dagordningen.

Utöver dessa består styrelsen av Johan Lindholm (ordförande),

valberedning

§ 14 val av styrelseledamöter och ersättare

<p>Anders Bergström, Margareta Carlsson och Sune Svensson.</p> <p>Fullmäktige beslutade att som ersättare på 1 år välja:</p> <p>Lars Hildingsson, omval Claes Petersson, omval Anders Ax, omval.</p> <p>Fullmäktige beslutade att som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2013 utse</p> <p>Leif Hjelm, omval Lars Randerz, omval PWC Sverige</p> <p>att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2013 utse:</p> <p>Ulf Carlsson, nyval Lennart Borgkvist, omval PWC Sverige</p> <p>Leif Linde redovisade inkomna nomineringar.</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Patrik Östberg, sammankallande, Magnus Cato, Berndt Andersson och Berit Oscarsson till valberedning,</p> <p>att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2015 ska vara valberedningen tillhanda senast den 2 april 2015 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.</p> <p>Anmäldes att Unionen utsett Birgitta Carlsson som ordinarie ledamot i styrelsen med Kjell Karlsson som ersättare, samt att Fastighetsanställdas förbund utsett Lennart Gunnarsson som ordinarie ledamot med Nils-Eric Ekengren som ersättare.</p> <p>Camilla Alm-Eriksson föredrog styrelsens förslag. Martin Edman yrkade på bifall till styrelsens förslag men med tillägg om en protokollsanteckning om möjligheten för bostadsrättsförening att ansöka om undantag från normalstadgarna för förhållanden som den enskilda föreningen anser som väsentliga för föreningens stadgemässiga föreningsuppbyggnad. Niklas Pettersson yrkade på bifall till styrelsens förslag, men med en förändring av §49 där han yrkade på att stryka orden "och i förekommande fall" i sista meningen.</p> <p>Fullmäktige beslutade att anta förslag till nya normalstadgar för Riksbyggens</p>	<p>§ 15 Val av revisorer och ersättare</p> <p>§ 16 Val av valberedning</p> <p>§17 Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga organisationerna</p> <p>§ 18 Av styrelsen hänskjutna ärenden: Nya normalstadgar för Riksbyggens bostadsrättsföreningar</p>
--	--

bostadsrättsföreningar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 4),

att styrelsen med anledning av Bokföringsnämndens ställningstagande den 28 april 2014 om avskrivningar av byggnader enligt K2-regelverken bemyndigas att besluta om erforderliga ändringar i § 17, första stycket,

att till protokollet anteckna att vid Riksbyggens prövning av godkännande av enskild bostadsrättsförenings stadga eller ändrad stadga enligt idag antagen normalstadga för Riksbyggens bostadsrättsföreningar, § 65, ska bostadsrättsförening ha möjlighet att ansöka om undantag för förhållanden som den enskilde föreningen anser som väsentliga för föreningens stadgemässiga föreningsuppbyggnad.

a) Motion om representation i byggande styrelser

Mårten Lilja föredrog styrelsens förslag till beslut.

Fullmäktige **beslutade**

att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen.

b) Motion om antal ledamöter i lokalföreningarna

Mårten Lilja föredrog styrelsens förslag till beslut.

Fullmäktige **beslutade**

att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen,

att som en konsekvens av detta besluta om att ändra stadgemallen för Riksbyggens lokalföreningar, §5 Styrelsen, första styckets första mening, enligt följande: "Lokalföreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst tre och högst nio ledamöter med samma antal suppleanter" ändras till "Lokalföreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst tre och högst nio ledamöter med minst tre suppleanter".

Ordförande Johan Lindholm, tackade avgående styrelseledamot Nina Jarlbäck för ett förtjänstfullt styrelsearbete. Han tackade även Niklas Rengen, förtroendevald revisor, samt Gunnar Dahlberg, sammankallande i valberedningen, som nu båda avgår.

Mötesordförande Margit Bik förklarade 2013 års fullmäktigesammanträde för avslutat.

Utöver dagordningens punkter förekom också praktisk information inför Riksbyggens rikskonferens, som genomfördes i anslutning till fullmäktige, samt utdelning av Stipendier från stiftelsen "Den goda staden". Årets stipendier utdelades till

- **Marcus Adolphsson**, 150 000 kronor för bokprojektet "Urban struktur och sociologi"
- **Meta Berghauer Pont**, 75 000 kr för projektet "Vildbin och staden - hur stadsrummets utformning påverkar vildbins överlevnadschanser i 16 områden i Stockholm"
- **Göran Cars och Tigran Haas**, 150 000 kronor för projektet

§ 19 I stadgeenlig ordning inkomna motioner och styrelsens utlåtanden

§ 20 Fullmäktiges avslutning

PROTOKOLL FULLMÄKTIGE 2014-05-15

”Senior City – när- och stadsmiljöns betydelse för ett bra liv på äldre dar”

- **Paul David Fenton**, 150 000 kronor för projektet ”Hållbar mobilitet i den hållbara staden – vad kan svenska städer lära från kommuner i Danmark, Schweiz och Tyskland?”
- **Marie H. Wahlström**, 125 000 kronor för projektet ”Gröna stadsdelars identitet: Nyckelegenskaper och deras värden ”

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.

Vid protokollet:



Staffan Eklund

Justeras:



Margit Bik
mötesordförande



Ronny Svensson
protokolljusterare



Torbjörn Hagelin
protokolljusterare