

Avser

Fullmäktigesammanträde Riksbyggen

Plats

World Trade Center, Stockholm

Sekreterare

Christa Löwl

Protokolljusterare

Siv Andersson och Jim Sundelin

Ordföranden Hans Tilly hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2013 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 68 ombud (bilaga 1).

Fullmäktige **beslutade**

att utse Margit Bik, till ordförande för sammanträdet. Ordförande anmälde att hon utsett Christa Löwl till protokollförare.

Fullmäktige **beslutade**

att godkänna att fullmäktigesammanträdet, vars kallelse utsänts den 26 april, var utlyst i behörig ordning.

Fullmäktige **beslutade**

att fastställa såväl förslag till dag- som arbetsordning med komplettering i punkt 14 med val av styrelseordförande samt

att alla inlägg skall ske ifrån talarstolen (bilaga 2).

Fullmäktige **beslutade**

att till protokolljusterare utse Siv Andersson, Intresseföreningen i Värmland samt Jim Sundelin, Byggnads.

att till rösträknare utse Joakim Larsson, Intresseföreningen Halland samt Lena Andersson, Kommunalarbetareförbundet.

§ 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

MB
JS
de

<p>Fullmäktige beslutade att inte tillsätta något beredningsutskott.</p> <p>Vd Leif Linde redovisade och kommenterade styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.</p> <p>Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret till handlingarna.</p> <p>Auktoriserade revisorn Lars Wennberg föredrog revisorerens berättelse.</p> <p>Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga revisorerens berättelse inklusive granskningen av hållbarhetsredovisningen till handlingarna.</p> <p>Fullmäktige beslutade att fastställa resultaträkningen för koncernen, balansräkningen för koncernen, resultaträkningen för moderföreningen och balansräkningen för moderföreningen varvid noterades att koncernens balansräkning omsluter 12 123 981 tkr och moderföreningens 11 744 517 tkr.</p> <p>Fullmäktige beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.</p> <p>I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse.</p> <p>Fullmäktige beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen 1 936 455 765 kronor, disponeras så att 5 630 150 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 41 kronor per andel, dvs 50 195 808 kronor samt att 1 880 629 807 kronor balanseras i ny räkning.</p>	<p>§ 7 Val av beredningsutskott</p> <p>§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret</p> <p>§ 9 Revisorerens berättelse</p> <p>§ 10 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning</p> <p>§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna</p> <p>§ 12 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen</p>
---	--

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 samt

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

att arvode till ordförande skall utgå med 2,5 x inkomstbasbeloppet f n 141 500 kronor

att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 1,2 x inkomstbasbeloppet f n 67 920 kronor

att arvode till ersättare som inte är anställd i företaget skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet f n 50 940 kronor och med 0,04 x inkomstbasbeloppet f n 2 264 kronor vid tjänstgöring

att arvode till arbetstagarrepresentanter skall utgå med 0,45 x inkomstbasbeloppet f n 25 470 kronor, ingen sammanträdesersättning utgår

att arvode för ersättare för arbetstagarledamöter utgår med 0,33 x inkomstbasbeloppet f n 18 678 kronor, ingen sammanträdesersättning utgår

att fast ersättning tillsammans med sammanträdesersättning för ersättare får under ett verksamhetsår ej överstiga 1,2 x inkomstbasbeloppet f n 67 920 kronor

att arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 0,9 x inkomstbasbeloppet f n 50 940 kronor. Auktoriserad revisor ersätts enligt taxa samt

att arvode till valberedningen skall utgå med med 0,1 % av inkomstbasbeloppet, dvs 5 660 kr samt vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet f n 2 264 kronor.

Valberedningens ordförande Gunnar Dahlberg föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

att till ordförande för 2 år välja Johan Lindholm, nyval

att som ordinarie ledamöter på 2 år välja:

Anders Bergström, omval

Sune Svensson, omval

Margareta Carlsson, omval

Utöver dessa består styrelsen av Nina Jarlbäck, Mikael Johansson, Jonas Wallin, Christina Norrman samt vd Leif Linde.

§ 13 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

§ 14 val av styrelseledamöter och ersättare

Ja
allt
WLB

<p>Fullmäktige beslutade att som ersättare på 1 år välja: Lars Hildingsson, nyval Claes Petersson, omval Anders Ax, omval</p> <p>Fullmäktige beslutade att som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2013 utse Leif Hjelm, omval Lars Randerz, omval PWC</p> <p>att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2013 utse: Niklas Rengen, omval Lennart Borgkvist, omval PWC</p> <p>Leif Linde redovisade inkomna nomineringar.</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Gunnar Dahlberg, sammankallande, Magnus Cato, Berndt Andersson och Berit Oscarsson till valberedning.</p> <p>att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2014 ska vara valberedningen tillhanda senast den 8 april 2014 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>Val av ombud till Folksam s stämmor</p> <p>Fullmäktige beslutade att till stämman för Folksam SAK ömsesidiga försäkring utse Märten Lilja som ombud med Camilla Alm-Eriksson som personlig ersättare samt Sune Svensson som ordinarie ombud med Ulrika Friskman som ersättare samt</p> <p>att till stämman för Folksam LIV ömsesidiga försäkring utse Katarina Staaf med Bertil Riben som personlig suppleant samt Robert Söderhjelm med Karin Goddard som personlig suppleant.</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</p>
--	--

a) Motion om medlemskap i Intresseförening och styrelserepresentation i bostadsrättsförening styrelse från IF Värmland

Mårten Lilja föredrog styrelsens förslag till beslut. Martin Edman yrkade bifall till motionen. Kjell Drotz yrkade bifall till styrelsens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

att anse motionens första att-sats besvarad

att avslå motionens andra och tredje att-sats

Martin Edman reserverade sig till förmån för motionen.

b) Ökning av rätten att teckna andelar i Riksbyggen för intresseföreningarnas medlemsföreningar

Mårten Lilja föredrog styrelsens förslag till beslut. Bertil Jonsson yrkade bifall till motionen.

Fullmäktige **beslutade**

att avslå motionen

Johan Lindholm, nyvald ordförande, tackade Hans Tilly för alla år dels som ledamot men också ordförande sedan 2003. Ulla Sundberg, arbetstagarrepresentant i styrelsen avtackades också för ett förtjänstfullt styrelsearbete.

Mötesordförande Margit Bik förklarade 2013 års fullmäktigesammanträde för avslutat.

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

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2012**
Leif Linde utdelade pris för bästa Riksbyggenprojekt 2012. Priset gick till Brf Källby Vång, Lund.

Hedersomnämmande tilldelades Brf Bryggan och Sjöbodarna i Sundbyberg samt Brf Ellinor i Göteborg.

- 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.

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.

§ 19 I stadgeenlig ordning inkomna motioner och styrelsens utlåtanden

§ 20 Fullmäktiges avslutning

*all. ja
2013
22*

Utdelning av stipendier

Stipendier från stiftelsen "Den goda staden" utdelades till

- **Sara Westin** som mottog 150 000 kronor för "När innerstadsidealet kom till förorten – konflikter kring upprustningen av modernismens bostadsområden
- **Malin Hansen** tilldelades ett stipendium om 150 000 kronor för "Den lärande planeringspraktiken"
- **Mats-Johan Lundström** tilldelades ett stipendium om 150 000 kronor för "Lokalt arbete för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan"
- **Dick Sandberg** tilldelades ett stipendium om 110 000 kronor för en kommande bok om arkitekturens långsiktiga hållbarhet
- **Carl-Johan Engström** tilldelades ett stipendium om 40 000 kronor för "Staden som hållbar bostads-, verksamhets- och livsmiljö"

Vid protokollet:



Christa Löwl

Justeras:



Margit Bik
mötesordförande



Siv Andersson
protokolljusterare



Jim Sundelin
protokolljusterare