

<p>Slag av sammanträde</p> <p>Fullmäktigesammanträde</p>	
<p>Plats</p> <p>World Trade Center, Stockholm</p>	
<p>Sekreterare</p> <p>Ingvar Högström</p>	
<p>Protokolljusterare</p> <p>Rickard Hellmark och Roland Schüler</p>	
<p>Styrelsens ordförande Hans Tilly hälsade de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2005 för öppnat.</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> 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.)</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> utse Torgny Johansson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet till ordförande för sammanträdet.                  Ordförande anmälde att han utsett Ingvar Högström till protokollförare.</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> godkänna att kallelsen till fullmäktigesammanträdet, vilken utsänts den 13 maj, skett i behörig ordning.</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> fastställa såväl förslag till dag- som arbetsordning samt att alla inlägg skall ske ifrån talarstolen. (Bilaga 2.)</p> <p><b>Fullmäktige beslutade</b>  <b>att</b> utse Rickard Hellmark, Lokalföreningen i Stockholm och Roland Schüler, Intresseföreningen i Göteborg till protokolljusterare, samt</p> <p><b>att</b> utse Jill Bengtsson, Intresseföreningen i Norra Skåne och Mats Arnsmar, Lokalföreningen i Göteborg till rösträknare för sammanträdet.</p>	<p><b>§ 1 Fullmäktiges öppnande</b></p> <p><b>§ 2 Fastställande av röstlängd</b></p> <p><b>§ 3 Val av ordförande för sammanträdet samt anmälan av protokollförare</b></p> <p><b>§ 4 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning</b></p> <p><b>§ 5 Fastställande av dag- och arbetsordning</b></p> <p><b>§ 6 Val av två protokolljusterare samt två rösträknare</b></p>

Fullmäktige **beslutade**

**att** inte tillsätta något beredningsutskott.

VD Ronnie Andersson 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 11.044.974 tkr och moderföreningens 10.993.703 tkr.

Fullmäktige **beslutade**

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

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

Fullmäktige **beslutade**

**att** de till förfogande stående vinstmedlen 996.770.305 kronor, disponeras så att 12.923.000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 10 procent på andelskapitalet, dvs 53.993.800 kronor samt att 929.853.505 kronor balanseras i ny räkning.

**§ 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 115.000 kronor.

**att** arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i företaget skall utgå med 55.000 kronor,

**att** arvode till ersättare som inte är anställda i företaget skall utgå med 40.000 kronor och med 2.000 kronor per sammanträde som ersättare tjänstgör,

**att** arvode till icke auktoriserad revisor skall utgå med 40.000 kronor medan auktoriserad ersätts enligt taxa, samt

**att** valberedningens ledamöter får ett arvode om 3.500 kronor per person och år.

Valberedningens ordförande Leif Jansson föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

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

Hans Tilly, ordförande, (omval)

Ylva Thörn, (omval)

Sune Svensson, (omval)

Margareta Carlsson, (omval)

Utöver dessa består styrelsen av Stig Larsson, Lars-Åke Lundin, Nina Jarlbäck, Christina Norrman samt Ronnie Andersson, VD.

Fullmäktige **beslutade**

**att** som ersättare på 1 år välja:

Thomas Gustavsson (omval)

Claes Petersson, (omval)

Hans Aronsson, (omval)

**§ 13 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

**§ 14 Val av styrelseordförande, ledamöter och ersättare**

Anmäldes att SIF utsett Leif Winqvist som ordinarie ledamot i styrelsen med Ulla Berglund som ersättare.

Fastighetsanställdas förbund anmälde Wallis Alzén som ordinarie ledamot med Henry Gabrielsson som ersättare.

Fullmäktige **beslutade**

**att** som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2005 utse:

Leif Hjelm, (nyval)

Ulrik Wallström (omval)

Öhrling PricewaterhouseCoopers

**att** som revisorsersättare för verksamhetsåret 2005 utse:

Kurt Kraenzmer (omval)

**§ 15 Val av revisorer och ersättare**

Anders Bergström, (nyval)  
Öhrling PricewaterhouseCoopers

Fullmäktige **beslutade**

**att** utse Leif Jansson (sammanställande), Mats Arnsmar, Thord Berg och Bo Ljungberg till valberedning.

**att** nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2006 ska vara valberedningen tillhanda senast den 30 april 2006 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

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

Fullmäktige **beslutade**

**att** välja för Folksam Sak för perioden 2005-2007 som ordinarie ledamot Kjell Wedin med Tord Persson som ersättare.

**att** välja för Folksam Liv för perioden 2005-2007 som ordinarie ledamot Sten-Åke Karlsson med Berndt Andersson som ersättare.

**b) Riksbyggens kod för bolagsstyrning (bil.3)**

Ronnie Andersson föredrog styrelsens förslag till "Riksbyggens od för bolagsstyrning".

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

**c) Stadgeändringar (bil. 4)**

Föredragande: Sten-Åke Karlsson

1. Införande av möjlighet att lämna återbäring till andelsägande kunder på köpta förvaltningstjänster.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag

2. Begränsning av möjligheterna till nyteckning av andelskapital i Riksbyggen ekonomisk förening.

Under punkten yttrade sig Monica Gottberg, Intresseföreningen i Uppland och Mikael Gustavsson, Intresseföreningen i Finspång

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 16 Val av valberedning**

**§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden**

3. Namnändringar i stadgarnas paragrafer 2, 13 och 14 från "Representantskap" till "Intresseföreningar"

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag

**Motion.** (bil. 5)

Förslag till ändring i 2 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 10 § andra stycket 2 i Bostadsrättslagen från Brf Valdemar

Föredragande: Allan Sörensen

Styrelsen föreslår fullmäktige **att** bifalla motionen.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ordförande Hans Tilly tackade för ett fint genomfört sammanträde.

Mötesordföranden Torgny Johansson förklarade 2005 års för fullmäktigesammanträde för avslutat.

Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående på fullmäktigesammanträdet.

- **Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2004**

Ronnie Andersson meddelade att priset för bästa Riksbyggenprojekt 2004 gått till Brf Dragonen 2 i Umeå.

Regionchef Roger Pohjanen mottog priset

Hedersomnämmande tilldelades Brf Slusstornet i Stockholm,

Brf Kostern i Göteborg och Bryggargården i Västerås.

- **Utdelning av pris till årets bostadsrättsförening**

Ronnie Andersson meddelade att priset till årets

Bostadsrättsförening 2004 tilldelats Skövdehus nr 10

Gunvor Ullberg och Berndt Eklöf från föreningens styrelse

samt SO-chef Anita Nordqvist mottog priset

- **Utdelning av stipendier**

Stipendier från stiftelsen "Den goda staden" utdelades till

Emelie Andén och Märta Brolinsson som mottog 25.000 kronor för projektet "Matökna"

Anita Larsson och Anna Jalakas erhöll 150.000 kronor för

projektet "Den goda staden för både kvinnor och män"

Till Agneta Fänge utdelades 60.000 kronor för projektet

"Systematisk tillgänglighetsbedömning."

- **Information om biståndsprojektet.**

Ove Bengtsberg lämnade en lägesrapport avseende Riksbyggens

**§ 18 Behandling av inkommen motion samt styrelsens utlåtanden**

**§ 19 Avslutning**

# PROTOKOLL

Datum

2005-06-09

6(6)

biståndsprojekt i El Salvador och Vietnam.  
En insamling för biståndsprojektet genomfördes.

- **Anförande av statsrådet Sven- Erik Österberg**
- **Kåseri av Anna-Lena Brundin**

Vid protokollet:

Ingvar Högström  
Protokollförare

Justeras:

Torgny Johansson  
Mötesordförande

Rickard Hellmark

Roland Schüler

Protokolljusterare

Protokolljusterare

**Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.**