

<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 Lars Holmqvist</p>	
<p>Styrelsens ordförande Hans Tilly hälsade de närvarande välkomna samt förklarade fullmäktige 2006 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 71 ombud. (Bilaga 1.)</p> <p>Fullmäktige beslutade att utse Torgny Johansson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet 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 13 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 Rickard Hellmark, Lokalföreningen i Stockholm och Lars Holmqvist, Intresseföreningen i Göteborg till protokolljusterare, samt</p> <p>att utse Jill Bengtsson, Intresseföreningen i Norra Skåne och Mats Arnsmar, Lokalföreningen i Göteborg 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 Allan Sörensen 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 12.590.771 tkr och moderföreningens 12.629.371 tkr.

Fullmäktige **beslutade**

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

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

Fullmäktige **föreslog**

att de till förfogande stående vinstmedlen 1.377.554.802 kronor, disponeras så att 22.913.000 kronor avsättes till reservfonden, till andelsägarna utdelas 10 procent på andelskapitalet, dvs 59.175.100 kronor, därutöver en engångsutdelning på 20 procent av andelskapitalet, dvs 118.350.200 kronor samt att 1.177.116.502 kronor balanseras i ny räkning.

Bertil Jonsson, Intresseföreningen i Södra Älvsborg yrkade avslag på förslaget om engångsutdelning.

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 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.

Hans Tilly kommenterade rapport avseende genomförd styrelse-utvärdering för verksamhetsåret 2005.

Valberedningens ordförande Leif Jansson föredrog valberedningens förslag.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ordinarie ledamöter på 2 år välja:
 Stig Larsson, (omval)
 Nina Jarlbäck, (omval)
 Lars-Åke Lundin, (omval)
 Christina Norrman, (omval)

Utöver dessa består styrelsen av Hans Tilly, ordförande, Ylva Thörn, Margareta Carlsson, Sune Svensson samt VD Allan Sörensen.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ersättare på 1 år välja:
 Thomas Gustavsson (omval)
 Claes Petersson, (omval)
 Hans Aronsson, (omval)

Anmäldes att SIF utsett Ulla Sundberg som ordinarie ledamot i styrelsen med Jan Steenson som ersättare.
 Fastighetsanställdas förbund anmälde Henry Gabrielsson som ordinarie ledamot med Nils-Erik Ekengren som ersättare.

Fullmäktige **beslutade**

- att** som ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2006 utse:
 Leif Hjelm, (omval)
 Ulrik Wallström (omval)
 Öhrling PricewaterhouseCoopers

§ 13 Bestämmande av arvodet åt styrelseledamöter och revisorer

§ 14 Utvärdering av styrelsens arbete samt val av styrelseledamöter och ersättare

§ 15 Val av revisorer och ersättare

att som revisorsersättare för verksamhetsåret 2006 utse:

Kurt Kraenzmer (omval)

Anders Bergström, (omval)

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 2007 ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 april 2007 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 2006-2008 som ordinarie ledamot Margareta Carlsson med Christina Norrman som ersättare.

att välja för Folksam Liv för perioden 2006-2008 som ordinarie ledamot Claes Petersson med Hans Aronsson som ersättare.

c) Motioner (bil. 3)

1.Föredragande: Göran Krona

Resebidrag från folkrörelsemiljonen, Intresseföreningen i Västernorrland.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag

2 .Föredragande: Roger Pohjanen

Stoppa skattehöjningar för alla boendeformer, Linköpingshus nr 18 och 22.

Under punkten yttrade sig Roland Nyström, Intresseföreningen i Västra Östergötland och Hans Eklund, KF

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Av styrelsen hänskjutna ärenden

§ 18 Behandling av inkommen motion samt styrelsens utlåtanden

<p>Styrelsens ordförande Hans Tilly tackade för ett fint genomfört sammanträde.</p> <p>Mötesordföranden Torgny Johansson förklarade 2006 års för fullmäktigesammanträde för avslutat.</p> <p>Utöver dagordningens punkter förekom också nedanstående på fullmäktigesammanträdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utdelning av pris för bästa Riksbyggenprojekt 2005 Allan Sörensen meddelade att priset för bästa Riksbyggenprojekt 2005 gått till Brf Saturnus i Växjö. Dennis Johansson, vice ordförande i föreningen, mottog priset. Hedersomnämmande tilldelades Brf Hildedal i Göteborg, Brf Kantorn i Botkyrka, Brf Lustgården i Linköping Brf Smörblomman i Nyköping.. ● Utdelning av pris till årets bostadsrättsförening Allan Sörensen meddelade att priset till årets Bostadsrättsförening 2005 tilldelats Malmöhus nr 24. Karl-Eric Calling och Manfred Magnusson från föreningens styrelse mottog priset. ● Utdelning av stipendier Stipendier från stiftelsen ”Den goda staden” utdelades till Charlotte Wall, Åse Svensson och Christer Hydén som mottog 115.000 kronor för projektet ”De boendes villkor vid huvudgator”. Paula Femenias erhöll 85.000 kronor för projektet ”Gårdstens Förvandling - sociala effekter av en mångmiljonutbyggnad” Till Ingela Blomberg utdelades 50.000 kronor för projektet ”Kvaliteter i 1900-talets bostadsbyggande - att kunna återskapas idag”. <p>Ett uttalande ”Riksbyggen kräver rättvisa boendevillkor” antogs enhälligt av fullmäktige. (Bil. 4)</p> <p>En insamling för biståndsprojektet ”Bygga Bo” genomfördes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Anförande av finansminister Pär Nuder ● Medverkan av komikern Måns Möller 	<p>§ 19 Avslutning</p>
--	-------------------------------

PROTOKOLL

Datum

2006-06-08

6(6)

Vid protokollet:

Ingvar Högström
Protokollförare

Justeras:

Torgny Johansson
Mötesordförande

Rickard Hellmark

Lars Holmqvist

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Fullmäktigesammanträdet finns bandat i sin helhet.