

## Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde 2017

Datum 2017-05-05  
Tid Kl. 10.00-12.15  
Plats World Trade Center, Stockholm

### 1. Fullmäktigesammanträdets öppnande

Riksbyggens ordförande Johan Lindholm hälsade på styrelsens vägnar de närvarande välkomna, höll ett öppningsanförande samt förklarade fullmäktige 2017 för öppnat.

### 2. Val av ordförande för sammanträdet, två protokolljusterare och två rösträknare samt anmälan av protokollförare

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog förslag till ordförande, protokolljusterare samt rösträknare.

#### Fullmäktige beslutade:

- att till ordförande för sammanträdet välja Margit Bik.
- att till protokolljusterare utse Ann-Viol Rylander och Thomas Rolén,
- att till rösträknare utse Christer Forslund och Bengt Westman.

Mötesordförande anmälde Camilla Alm-Eriksson som protokollförare.

### 3. Fastställande av röstlängd

Camilla Alm-Eriksson redogjorde för hur röstlängden upprättats. En förteckning hade upprättats utifrån fullmäktigeledamöternas anmälningar till fullmäktigesammanträdet, mot vilken de prickades av vid inträdet till sammanträdeslokalen, bilaga 1. Förteckningen upptog 68 personer.

#### Fullmäktige beslutade:

- att fastställa den avprickade förteckningen omfattande 68 ledamöter som röstlängd.

### 4. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.

Camilla Alm-Eriksson redogjorde för hur sammanträdet utlysts och för stadgarnas krav. Kallelse till årets fullmäktigesammanträde sändes ut till de anmälda fullmäktigeledamöterna via brev med posten den 20 april och via e-post den 21 april. Det antecknas att komplettering skedde den 26 april av ärendet Förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar, punkt 17 i dagordningen, samt att ärendet som sådant fanns med på tidigare utsänd kallelse.

#### Fullmäktige beslutade:

- att fullmäktigesammanträdet utlysts i behörig ordning.

## 5. Fastställande av dag- och arbetsordning

Camilla Alm-Eriksson informerade att dagordningen upprättats utifrån stadgarnas krav och att dag- och arbetsordningen, bilaga 2, skickades ut tillsammans med kallelsen. Vidare föreslogs rutiner för att begära ordet och framställa yrkanden under sammanträdet.

### Fullmäktige beslutade:

**att** fastställa dag- och arbetsordningen.

Mötesordföranden informerade att alla inlägg skulle ske ifrån talarstolen och föregås av att man skriftligen begärt ordet samt att alla yrkanden även skulle lämnas in skriftligt till ordföranden.

## 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret

Vd Leif Linde redogjorde för Riksbyggens verksamhet under det gångna året och styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret, sid 6 ff i En hållbar berättelse 2016; Riksbyggens verksamhetsberättelse, hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2016, bilaga 3, som skickats ut i förväg till ledamöterna.

### Fullmäktige beslutade:

**att** med godkännande lägga styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret till handlingarna.

## 7. Revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn Lars Wennberg, PwC, föredrog revisorernas berättelse, sid 115-116 bilaga 3.

### Fullmäktige beslutade:

**att** med godkännande lägga revisorernas berättelse inklusive granskningen av hållbarhetsredovisningen till handlingarna.

## 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 2016

Mötesordföranden föredrog balans- och resultaträkningen för koncernen, sid 75-76 bilaga 3, samt moderföreningen, sid 81-82 bilaga 3.

### Fullmäktige beslutade:

**att** fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen samt för moderföreningen, varvid noteras att koncernens balansräkning omsluter 11 910 170 000 kr och moderföreningen 11 344 806 000 kr.

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Mötesordföranden redogjorde för att revisorerna i sin revisionsberättelse, sid 115-116 bilaga 3, tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare påpekande mötesordföranden att de fullmäktigeledamöter som tillika är styrelseledamöter enligt lagen om ekonomiska föreningar inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet.

**Fullmäktige beslutade:**

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det antecknas att de ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

**10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen**

Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag, sid 73 bilaga 3, till disposition av till förfogande stående vinstmedel om totalt 2 619 924 919 kr enligt följande:

Utdelning, 46 kr per andel	78 930 710 kr
Balanseras i ny räkning	2 540 994 209 kr

**Fullmäktige beslutade:**

- att** disponera föreningens vinstmedel enligt styrelsens förslag.

**11. Bestämmande av arvoden åt styrelse, ersättare, revisorer och valberedning**

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till arvode åt styrelseledamöter, ersättare och revisorer i enlighet med bilaga 1 till valberedningens rapport bilaga 4.

Arvoden till förtroendevalda inom Riksbyggen har sedan en längre tid tillbaka beräknats som del av aktuellt inkomstbasbelopp. Det föreslogs att arvoden ska utgå enligt oförändrad arvodesprincip och därmed räknas upp med förändringen i inkomstbasbeloppet.

Vd Leif Linde föredrog styrelsens förslag till arvode för valberedningen. Även för valberedningen föreslogs att oförändrad arvodesprincip ska tillämpas. För 2017 föreslogs därmed ett fast arvode på 0,1 x inkomstbasbeloppet vilket motsvarar 6 150 kr, och ett rörligt arvode vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde vilket motsvarar 2 460 kr.

**Fullmäktige beslutade:**

- att** arvode till ordföranden, styrelseledamöter och dess ersättare samt revisorer och dess ersättare ska utgå enligt valberedningens förslag,
- att** arbetstagarrepresentanter får ersättning i form av inläsningsarvode i enlighet med valberedningens förslag,
- att** arvode till valberedningens ledamöter ska utgå enligt styrelsens förslag med ett fast arvode på 0,1 x inkomstbasbeloppet vilket motsvarar 6 150 kr, och ett rörligt arvode vid tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde vilket motsvarar 2 460 kr.

**12. Val av styrelseledamöter och ersättare**

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter i enlighet med bilaga 2 i Valberedningens rapport, bilaga 5.

**Fullmäktige beslutade:**

**att till styrelseordförande för en mandatperiod på 2 år välja**  
Johan Lindholm, Byggnads omval styrelseordförande

**Fullmäktige beslutade:**

**att till övriga styrelseledamöter för en mandatperiod på 2 år välja**  
Per Holmström, Kommunal omval  
Filippa Drakander, IF Stockholm omval  
Yvonne Pettersson, IF Jämtland nyval

**Fullmäktige beslutade:**

**att till ersättare för en mandatperiod på 1 år välja**  
Anders Ax, Lokalföreningen Gävle-Dala omval  
Lise-Lott Fjell, IF Bohus-Älvsborg nyval  
Lars Hildingsson, Byggnads omval

**13. Val av revisorer och ersättare för dessa**

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till revisorer och ersättare i enlighet med bilaga 4.

**Fullmäktige beslutade:**

**att till revisorer på 1 år välja**  
Lars Randerz, Kommunal omval  
Olle Olsson, Byggnads omval  
PwC (auktoriserad revisor) omval

**att till ersättare på 1 år välja**  
Jan-Olov Gustavsson, Målarna omval  
Ulf Carlsson, Elektrikerförbundet nyval  
PwC (auktoriserad revisor) omval

**14. Val av valberedning**

Vd Leif Linde föredrog styrelsens förslag till valberedning. Styrelsen föreslog omval av tre av valberedningens fyra nuvarande ledamöter samt ett nyval. Det antecknas att de tre som föreslogs för omval hade anmält att de står till förfogande för omval samt att den fjärde hade avböjt omval.

Vidare redogjorde han för ett tilläggsförslag från valberedningen angående dess arbete. Valberedningen föreslog att fullmäktige skulle besluta att nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2018 ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 april 2018 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

**Fullmäktige beslutade:****att till valberedning på ett år välja**

Patrik Östberg, Byggnads (ordförande)	omval
Magnus Cato, LF Nordöstra Götaland	omval
Berndt Andersson, IF Södra Västerbotten	omval
Christina Norrman, IF Västra Östergötland	nyval

**att** nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2018 ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 april 2018 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.

**15. Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga organisationerna**

Mötesordförande anmälde att de fackliga organisationerna utsett följande löntagarrepresentanter i styrelsen:

Unionen: Elin Fjelde som ordinarie med Suleyman Bektas som suppleant.

Fastighetsanställdas förbund: Mikael Norén som ordinarie med Nils-Erik Ekengren som suppleant.

**Fullmäktige beslutade:**

**att** fastställa att anmälningarna mottagits.

**16. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden**

- Riksbyggens fullmäktige som den reella kärnan i vår folkrörelse

Vd Leif Linde föredrog ärendet och styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 6 samt yrkande att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till de beslut som redan fattats om ägardialoger samt styrelsens förslag, vilket ska behandlas under punkten 17, om att utöka antalet fullmäktigeledamöter från 75 till 100.

Martin Edman begärde ordet och framhöll vikten av samverkan och idéutbyte i enlighet med vad som framkommer i motionen. Han såg positivt på de beslut styrelsens fattat i enlighet med motionen och yrkade bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

**Fullmäktige beslutade:**

**att** i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

- Tydlighet i fullmäktiges protokoll

Det antecknas att styrelsen redan beslutat att fullmäktiges protokoll, från och med detta fullmäktige, ska kompletteras med bilagor och beslutsunderlag och styrelsen därmed ansåg att motionen skulle anses besvarad bilaga 7.

**Fullmäktige beslutade:**

**att** i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

- Hållbara entreprenader

Mårten Lilja föredrog ärendet samt styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 8 och yrkande avslag på motionen.

Kjell Drotz begärde ordet och redogjorde bland annat för sina positiva erfarenheter av Riksbyggens ledamotsakademi där ledamöter från lokalföreningarna deltagit tillsammans med anställda hos Riksbyggen samt yrkade bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.

**Fullmäktige beslutade:**

**att** i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

**17. Av styrelsen hänskjutna ärenden**

– Förslag till ändring av Riksbyggen ekonomisk förenings stadgar

Vd Leif Linde föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarna i enlighet med bilaga 9, vilket innebär att antalet fullmäktigeledamöter ska utökas från 75 till 100.

**Fullmäktige beslutade enhälligt:**

**att** i enlighet med styrelsens förslag ändra § 12 i Riksbyggen ekonomisk förenings stadgar så att antalet fullmäktigeledamöter utökas från 75 till 100.

– Förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens intresseföreningar

Christian Bengtzelius föredrog styrelsens förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens intresseföreningar i enlighet med bilaga 10.

**Fullmäktige beslutade:**

**att** i enlighet med styrelsens förslag ändra normalstadgarna för Riksbyggens intresseföreningar.

– Förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar

Christian Bengtzelius föredrog styrelsens förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar i enlighet med bilaga 11.

**Fullmäktige beslutade:**

**att** i enlighet med styrelsens förslag ändra normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar.


**18. Fullmäktiges avslutning**

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade fullmäktigesammanträdet för avslutat.

I direkt anslutning till fullmäktige genomfördes utdelning av Stipendier från stiftelsen ”Den goda staden”, ett lotteri för We Effects räkning samt avtackning av avgående förtroendevalda inom Riksbyggen.

**Vid protokollet:**

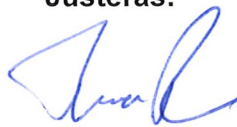
Camilla Alm-Eriksson

**Mötesordförande:**

Margit Bik

**Justeras:**

Ann-Viol Rylander

**Justeras:**

Thomas Rolén

**Bilageförteckning**

1. Röstlängd
2. Dag- och arbetsordning
3. En hållbar berättelse 2016; Riksbyggens verksamhetsberättelse, hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2016
4. Valberedningens förslag till arvoden
5. Valberedningens förslag till styrelseordförande, övriga ledamöter, ersättare samt revisorer och ersättare för dessa
6. Motion och styrelsens yttrande – Riksbyggens fullmäktige som den reella kärnan i vår folkrörelse
7. Motion och styrelsens yttrande – Tydlighet i fullmäktiges protokoll
8. Motion och styrelsens yttrande – Hållbara entreprenader
9. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna för Riksbyggen ekonomisk förening
10. Styrelsens förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens intresseföreningar
11. Styrelsens förslag till ändring av normalstadgarna för Riksbyggens lokalföreningar

