

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Föreningen Bosparande i Riksbyggen torsdagen den 20 maj 2010.

---

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Sandberg.

**§ 1 Val av ordförande**

Till ordförande för stämmans utsågs Meeri Wasberg.

**§ 2 Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Jan-Eric Engdahl.

**§ 3 Godkännande av röstlängd**

Upprättad närvarolista, som visade 41 st. närvarande medlemmar av 60 st. anmälda, fastställdes som röstlängd. Bilaga 1.

**§ 4 Val av två justerare**

Till att justera protokollet utsågs Jill Pettersson och Stig Holmgren.

**§ 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**

Kallelse har skett genom skriftligt meddelande till varje medlem i samband med utsändandet av kontoutdrag och kontrolluppgift, dessutom hade kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet.

Stämman ansåg sig vara utlyst i behörig ordning.

Till den stadgeenliga dagordningen tillagd informationspunkt:

- \* Åsa Ohlström, VD för Riksbyggen BoSpar, informerade om BoSpars verksamhet och svarade på frågor.

Riksbyggen BoSpar hade vid årsskiftet 27 247 sparare, 969 st. färre än vid förra årsskiftet. Sparkapitalet har trots detta fortsatt att öka och uppgick vid årsskiftet till 592 mkr vilket är en ökning med 25 mkr under 2009.

Sparräntan är för närvarande 1,00 % (från och med den 4 januari 2010), som jämförelse nämndes att HSB ger 0,30 %, SBC 0,10 % och SEB 0,10 %.

BoSpars placeringar sker i räntebärande värdepapper för att minimera riskerna. Genom en minimal administration och bra resultat på placeringarna har sparräntan kunnat hållas på en relativt hög nivå under året.

Åsa visade bilder på hur inloggningen med hjälp av e-legitimation ska ske då spararna kan hämta informationen om sitt eget konto. BoSpar håller på med de slutliga testerna och efter dessa kommer man att ge spararna möjlighet att hämta information om sitt eget konto via internet (beräknas ske under juni månad).

**§ 6 Redovisningshandlingar för 2009 samt revisionsberättelse**  
Kopia av föreningens årsredovisning inkluderande revisionsberättelsen hade funnits tillgänglig vid ingången. Bilaga 2.

Föreningens årsredovisning föredrogs översiktligt och lades med godkännande till handlingarna.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

I samband med denna punkt framfördes kritik av att styrelsen inte på ett mera utförligt sätt beskrivit varför kostnaderna ökat så markant jämfört med förra året. Likaså efterlystes mer information om styrelsens arbete.

Frågorna överlämnades till den nya styrelsen för beaktande inför kommande års bokslut.

På mötet lämnades muntliga förklaringar.

Utvecklingskostnaden för att ge bospararna möjlighet att få information om sina egna konton via hemsidan på internet hade fakturerats från Riksbyggen vad avser den del som färdigställts under 2009. Beloppet uppgår till 446 tkr inkl. moms och ingår i årets administrationskostnader. Om denna utvecklingskostnad exkluderas har de övriga kostnaderna endast ökat med 1,1 %.

De återstående utvecklingskostnaderna för hemsidan kommer att faktureras från Riksbyggen under 2010 vilket förmodligen leder till att även 2010 års bokslut kommer att redovisa en förlust.

**§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning**  
Stämman beslutade att fastställa 2009 års balans- och resultaträkning.

**§ 8 Beslut om ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Noterades att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

**§ 9 Beslut om disposition av vinst enligt fastställd balansräkning**  
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust kronor 488 042 tillsammans med tidigare balanserade vinstmedel kronor 1 933 311 totalt kronor 1 445 269 balanseras i ny räkning.

I anslutning till denna punkt lämnade Jan-Eric Engdahl också svar på frågan, från förra årets stämma, gällande hur välkonsoliderad föreningen måste vara.

Föreningen är en ideell förening och för en sådan förening finns inga särskilt angivna konsolideringskrav. Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intresse och i princip inte redovisa något överskott sett över en längre period.

**§ 10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att höja arvodet med 20 kronor till 600 kronor per bevisat styrelsemöte.

Arvode utgår ej till ledamot och suppleant, som är anställd av Riksbyggen.

**§ 11 Beslut om arvode till revisor**

Ersättning för revision utgår enligt särskild taxa, eftersom endast auktoriserad revisor ska väljas.

**§ 12 Anmälan av styrelseledamöter och suppleant utsedda av Riksbyggen**

Meddelades att Riksbyggen utsett Gunnar Sandberg och Jan-Eric Engdahl som ordinarie ledamöter med Christa Löwl som suppleant.

Inför de följande valen rapporterades att valberedningen bestått av Ingvar Högström, Roland Pettersson och Sonja Holmedal. Valberedningens förslag till kandidater hade funnits tillgänglig vid ingången. Bilaga 3.

**§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleant**

Valberedningens förslag redovisades av Ingvar Högström som också redovisade att det fanns ytterligare två nominerade, Gunilla Nordenskjöld och Åsa Janlöv.

Ingvar Högström yrkade bifall till valberedningens förslag. Gunilla Nordenskjöld och Åsa Janlöv föreslogs av stämman till ordinarie ledamöter.

Stämman ajournerades för att samtliga kandidater skulle få tid för att förbereda en kort presentation av sig själv.

Ordföranden redovisade därefter förslagen och ställde dem under proposition.

Ordföranden konstaterade att de av valberedningen förslagna ordinarie ledamöterna hade fått flest ja-röster och därmed valts av stämman.

Således omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag Magnus Andersson och Lena Karlsson till ordinarie ledamöter.

Till suppleant omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag Björn-Emil Jonson.

**§ 14 Val av revisor**

Som auktoriserad revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Lars Wennberg som ansvarig.

**§ 15 Övriga frågor**

**\* Val av valberedning**

Till att utgöra valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes Mårten Lilja (sammankallande), Ingvar Högström och Sonja Holmedal.

Jan-Eric Engdahl framförde ett tack till Roland Pettersson, som avgick i samband med årets stämma, för hans mångåriga arbete i valberedningen där han valdes in första gången 1997.

**\* Motioner**

En motion hade inkommit i stadgeenlig ordning. Denna tillsammans med styrelsens yttranden hade funnits tillgänglig vid ingången. Bilaga 4.

Motionen och styrelsens svar föredrogs.

Motionären, som var närvarande, fick tillfälle att ytterligare utveckla sin syn på vindkraften.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att motionen skall anses vara besvarad.

Till den stadgeenliga dagordningen tillagd informationspunkt:

- \* Jens Reinholdt, affärsområde Bostad i Riksbyggen informerade om pågående byggprojekt och svarade på frågor.

Riksbyggen firar i år 70 års jubileum som samhällsbyggare.

Jens beskrev bland annat de nya projekten i Sundbyberg där det byggs för ett blandat boende med både hyresrätt och bostadsrätt.

I området byggs en förening med endast små lägenheter (1 och 2 rum), i första hand med tanke på ungdomar som söker sitt första boende.

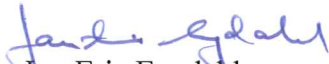
Även ett Bonum-projekt finns i området.

Efter stämman fanns möjlighet, att med hjälp av personal från Riksbyggen, få ytterligare information om pågående och planerade bostadsprojekt.

§ 16 **Avslutning**

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Jan-Eric Engdahl

Justeras  
  
Jill Pettersson

  
Stig Holmgren