

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Föreningen Bosparande i Riksbyggen tisdagen den 10 maj 2011.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Sandberg.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande för stämman utsågs Meeri Wasberg.

§ 2 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Jan-Eric Engdahl.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Upprättad närvarolista, som visade 38 närvarande medlemmar av 78 anmälda, fastställdes som röstlängd. Bilaga 1.

§ 4 Val av två justerare

Till att justera protokollet utsågs Birgitta Johansson och Roger Lindekrantz.

§ 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 och publicerats på hemsidan.

Stämman ansåg sig vara utlyst i behörig ordning.

Till den stadgeenliga dagordningen tillagda informationspunkter:

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

Riksbyggen BoSpar hade vid årsskiftet 27 351 sparare, 104 fler än vid förra årsskiftet. Sparkapitalet har också fortsatt att öka.

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. Sparräntan är för närvarande 2,30 % (från och med den 2 maj 2011).

Åsa berättade att hittills i år har 26 600 unika besökare varit inne och läst information om BoSpar på Riksbyggens hemsida. Möjligheten att logga in på BoSpar och se sitt eget saldo och poäng lanserades i juni 2010. Denna möjlighet utnyttjas av cirka 450 sparare per månad.

Riksbyggen har inlett ett samarbete med Tornet Bostadsproduktion AB och en del i detta samarbete är att av Tornet nyproducerade hyreslägenheter ska kunna fördelas via BoSpars kösystem.

- * Christa Löwl, styrelsesuppleant, informerade:
Styrelsen i Föreningen Bosparande i Riksbyggen har fattat beslut om att påbörja en försöksverksamhet den 1 januari 2012. Styrelsen vill pröva att fördela de av Tornet Bostadsproduktion AB nyproducerade hyreslägenheterna via BoSpars kösystem.

Vid denna fördelning ska den som väljer en hyresrättslägenhet behålla sina sparpoäng för att kunna utnyttja dessa vid ett framtida köp av en bostadsrätt.

Stadgarna behöver inte ändras för att påbörja försöksverksamheten. Om stadgarna skulle behöva ändras, för att fortsätta med fördelningen, har styrelsen för avsikt att återkomma till nästa årsmöte.

- * Jan-Eric Engdahl, styrelseledamot, informerade:
Styrelsen i Föreningen Bosparande i Riksbyggen har fattat beslut om att förändra sparreglerna från den 1 januari 2012. De tidigare sparreglerna har varit oförändrade sedan starten 1993.
- För varje sparad hundralapp erhålls 1 sparpoäng (oförändrat)
 - Maximalt 4 sparpoäng per månad (tidigare maximalt 2 sparpoäng)
 - Maximalt 12 räntepoäng per år (tidigare maximalt 15 räntepoäng)

§ 6 Redovisningshandlingar för 2010 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.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutade att fastställa 2010 års balans- och resultaträkning.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

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 747 461 tillsammans med tidigare balanserade vinstmedel kronor 1 445 269 totalt kronor 697 908 balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att höja arvodet med 100 kronor till 700 kronor per bevistat 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 Christa Löwl som ordinarie ledamöter med Mats Tingstam som suppleant.

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

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedningens förslag redovisades av Mårten Lilja.

Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Magnus Andersson och Lena Karlsson till ordinarie ledamöter samt Björn-Emil Jonson till suppleant.

§ 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.

*** Motioner**

Inga motioner hade inkommit i stadgeenlig ordning.


Efter stämmans avslutning informerade Göran Sundin, affärsområde Bostad i Riksbyggen om pågående bostadsprojekt och svarade på frågor.

Efter stämman kunde stämmodeltagarna, med hjälp av försäljningspersonal från Riksbyggen, få ytterligare information om pågående och planerade bostadsprojekt.


§ 16 Avslutning

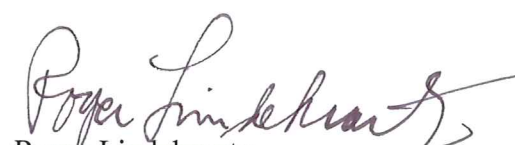
Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Jan-Eric Engdahl

Justeras


Birgitta Johansson


Roger Lindekrantz