



## REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2014, den 18. juni kl. 18.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – på Bekkestua bibliotek, Bekkestua.

Til stede var 42 delegerte som viste adgangstegn.

*Fra styret møtte:*

- Erling Rein
- Knut Dyre Haug
- Morten Strand
- Sonja Helén Haraldsen
- Kari Langeland
- Erik Kvam Johansen
- Henning Ulf Hverven
- Bjørn Korstvedt
- Thomas Wiik

Videre møtte adm. dir. Søren Pedersen samt revisor Asbjørn Næss fra KPMG as.

o0o0o0o0o0o0o

Følgende ble behandlet:

### SAK 1. KONSTITUERING

- A) Dirigent: Hans Kr. Krog
- B) Sekretær: Søren Pedersen
- C) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt.  
Innkallelsen av 5. juni 2014 med bilag ble fremlagt.

**Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.**

D) To til å medundertegne protokollen:

- 1) *Bjørn Langvik*
- 2) *Tore Martinsen*

**SAK 2.           ÅRSBERETNING FRA STYRET**

**Vedtak:        Godkjent.**

**SAK 3.           ÅRSOPPGJØRET FOR 2013**

Revisors beretning var vedlagt innkallelsen og ble lest opp.

Resultatregnskapet viser et overskudd før skatt på kr 3 217 731, mot kr 2 042 055,- forrige år. Årets samlede resultat etter skattekostnad på kr 682 183,- viser et overskudd på kr 2 535 549,-.

*Styret foreslår følgende overføringer av årets resultat:*

*Avsetning til annen egenkapital           kr 2 535 549,-*

**Vedtak:        Godkjent.**

**SAK 4.           REPRESENTANTSKAPETS MELDING**

**Vedtak:        Tatt til etterretning.**

**SAK 5.           ANSVARSFRIHET FOR STYRET**

**Vedtak:        Styret ble meddelt ansvarsfrihet.**

**SAK 6.           EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG  
GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

**Forslag:**        Revisor kr 239 444,- i henhold til regning, herav lovpålagt revisjon kr 188 455,- og kr 71 595,- som konsulenttjenester (etterslep 2012).

Representantskapets ordfører           kr 60 000,-

Styrets leder                               kr 110 000,-

I tillegg kr 40 000 for styreverv  
i utbyggingsselskaper.

Styremedlemmer                         kr 40 000,-

Møtende varamedlemmer               kr 20 000,-

Representantskapets medlemmer       kr 8 000,-

Leder av valgkomitéen                 kr 10 000,-

Møtegodtgjørelse kr 1 000,- pr. møte + kr 50,- for parkering.

**Vedtak:        Godkjent.**

**SAK 7. BUDSJETTFORSLAG FOR 2014**

**Vedtak: Tatt til etterretning.**

**SAK 8. VALG**

- A) Styreleder:** **PETTER SØRENSEN, valgt med 22 stemmer**  
(Morten Strand fikk 18 stemmer)
- B) To styremedlemmer:** **TOVE NARUD, valgt med 29 stemmer**  
(minst én kvinne): (Anne Gerd Steffensen fikk 11 stemmer)  
**ARE NJÅSTEIN, enstemmig valgt**
- C) Tre varamedlemmer til styret**  
(minst én kvinne):  
**1. WENCHE MJAASETH, 14 stemmer,**  
etter omvalg om første varamedlemsplass.  
**2. BJØRN KORSTVEDT, 14 stemmer**  
**3. HENNING HVERVEN, 12 stemmer**
- D) Fire representantskapsmed-**  
**lemmer (velges for**  
**to år):** **STEIN BØNKAN, valgt med 21 stemmer**  
(Morten Strand fikk 17 stemmer)  
**LARS SPILDO, enstemmig valgt**  
**SONJA H. HARALDSEN, valgt med 32 stemmer**  
(Anne Gerd Steffensen fikk 5 stemmer)  
**KNUT WILSBECK, enstemmig valgt**
- E) Fire varamedlemmer til repre-**  
**sentantskapet (velges for**  
**ett år):** **1. ELISABETH STORM**  
**2. ELISABETH HOLTAN**  
**3. GUNVOR ZIVANIC**  
**4. BERIT HAGEN JOHANSEN**
- F) Valgkomitè på fire medlemmer:** **HÅKON S. RUUD, enstemmig valgt**  
(Ett medlem oppnevnes senere (BERIT HAGEN JOHANSEN, enstemmig valgt  
av styret) **HANS KRISTIAN KROG, valgt med 16 stemmer**  
**HEGE LYSTAD SAND, valgt med 16 stemmer**
- G) To varamedlemmer til valgkomitèen:**  
(Ett medlem oppnevnes senere av  
styret) **1. SONJA H. HARALDSEN,**  
valgt med 4 stemmer  
**2. JOSTEIN RUSTAD**

Protokollen ble lest opp.

Hvor intet annet fremgår av protokollen, var alle vedtak enstemmige.

Generalforsamlingen hevet kl. 22<sup>00</sup>.....

12

Tom Martinsen  
sign.

Bjarne Krog  
sign.

**Hans Kr. Krog**  
sign.