



REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2013, den 19. juni kl. 1830 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – på Scandic Hotel, Asker.

Til stede var 28 delegerte som viste adgangstegn.

Fra styret møtte:

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

I tillegg møtte representantskapets ordfører.

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 7. juni 2013 med bilag ble fremlagt.

Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.

D) To til å medundertegne protokollen:

1) *Tonje Tein*

2) *Bjørn Tangnes*

SAK 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Vedtak: Godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2012

Revisors beretning var vedlagt innkallelsen og ble lest opp.

Resultatregnskapet viser et overskudd før skatt på kr 2 042 055, mot kr 7 109 692,- forrige år. Årets samlede resultat etter skattekostnad på kr 689 376,- viser et overskudd på kr 1 352 697,-.

Styret foreslår følgende overføringer av årets resultat:

Avsetning til annen egenkapital kr 1 352 679,-.

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 157 247,- i henhold til regning, hertil kr 72 260 som konsulenttjenester.

Representantskapets ordfører kr 55 000,-

Styrets leder kr 100 000,-
I tillegg kr 40 000 for styreverv i utbyggingsselskaper.

Styremedlemmer kr 35 000,-

Møtende varamedlemmer kr 17 000,-

Representantskapets medlemmer kr 6 000,-

Valgkomitéens leder kr 8 000,-

Møtegodtgjørelse kr 950,- pr. møte + kr 50,- for parkering.

Vedtak: Godkjent.

SAK 7. BUDSJETTFORSLAG FOR 2013

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 8. VALG

A) To styremedlemmer: *Knut Dyre Haug* (gjenvalg)
(velges for 2 år) *Kari Langeland* (gjenvalg)

B) Tre varamedlemmer til styret
(*minst én kvinne*): *1. Henning U. Hverven* (gjenvalg)
(velges for 1 år) *2. Bjørn Korstvedt* (gjenvalg)
3. Wenche Mjaaseth (gjenvalg)

C) Fem representantskapsmed-
lemmer : *Håkon S. Ruud* (gjenvalg)
(velges for 2 år) *Arve Henriksen* (gjenvalg)
Olga Kvigne (gjenvalg)
Bjørn Langvik (gjenvalg)
Hege Lystad Sand (ny)

D) Fire varamedlemmer til repre-
sentantskapet : *1. Rolf André Hauge* (ny)
(velges for 1 år) *2. Elisabeth Holtan* (ny)
3. Gunvor Zivanic (gjenvalg)
4. Berit Hagen Johansen (gjenvalg)

E) Valgkomitè på fire medlemmer: *Håkon S. Ruud* (gjenvalg)
(*Ett medlem oppnevnes senere* *Berit Hagen Johansen* (gjenvalg)
av styret) *Anne Gerd Steffensen* (gjenvalg)
(velges for 1 år) *Jostein Rustad* (gjenvalg)

F) To varamedlemmer til valgkomitèen:
(*Ett medlem oppnevnes senere av*
styret) *1. Sonja Helén Haraldsen* (gjenvalg)
(velges for 1 år) *2. Hege Lystad Sand* (gjenvalg)

Vedtak: Godkjent.

9. ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIG

Det foreslås følgende endringer:

Pkt. 3.1 lyder:

«Når et nytt boligprosjekt utlyses for tildeling, kunngjøres det gjennom medlemsbladet, «ABBL nytt». Alle medlemmer i boligbyggelaget er søknadsberettiget, dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget. Medlemmer med borettilknyttet andelen i borettslaget, må, ved tildeling av ny bolig etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget, stille sin andel i borettslaget til disposisjon for de øvrige medlemmene av boligbyggelaget.»

Nytt pkt. 3.1 skal lyde:

Når et nytt boligprosjekt utlyses for tildeling, kunngjøres det gjennom medlemsbladet, «ABBL nytt». Alle medlemmer i boligbyggelaget er søknadsberettiget, dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitets-dato i boligbyggelaget.

Medlemmer med borettilknyttet andelen i borettslag tilknyttet boligbyggelaget må, ved tildeling av ny bolig, stille sin andel med tilknyttet bolig i borettslaget til disposisjon for de øvrige medlemmene av boligbyggelaget.

Boligen som stilles til disposisjon, skal senest 6 – seks – uker før ferdigstilling av ny bolig, utlyses for salg gjennom boligbyggelaget, til boligbyggelagets medlemmer.

Pkt. 3.3, siste ledd lyder:

«Ved tildeling av bolig, etter ansiennitet i boligbyggelaget, vil boligen som er tilknyttet medlemskapet, måtte stilles til disposisjon for boligbyggelaget.»

Pkt. 3.3, siste ledd utgår.

Protokollen ble lest opp.

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

Generalforsamlingen hevet kl. 1940.....

.....
sign.

.....
sign.
.....
Hans Kr. Krog
sign.