



REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2012, den 20. juni kl. 1830 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – på Bekkestua bibliotek, Bekkestua.

Til stede var 16 delegerte som viste adgangstegn.

Fra styret møtte:

- Erling Rein
- Sonja Helén Haraldsen
- Kari Langeland
- Sigrid Dyrnes
- Thomas Wiik
- Henning Ulf Hverven
- Arne Kristiansen
- Mette Heidi Kirksæther

I tillegg møtte representantskapets medlemmer.

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 6. juni 2012 med bilag ble fremlagt.

Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.

D) To til å medundertegne protokollen:

1) Berit Hagen Johansen

2) Tove Narud

SAK 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Vedtak: Godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2011

Revisors beretning var vedlagt innkallelsen og ble lest opp.

Resultatregnskapet viser et overskudd før skatt på kr 7 109 692, mot kr 8 766 938,- forrige år. Årets samlede resultat etter skattekostnad på kr 347 375,- viser et overskudd på kr 6 762 317,-.

Styret foreslår følgende overføringer av årets resultat:

Avsetning til annen egenkapital kr 6 762 317,-.

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 160 020,- i henhold til regning, herav lovpålagt revisjon kr 108 919,- og kr 67 846,- 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,-

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

Vedtak: Godkjent.

SAK 7. BUDSJETTFORSLAG FOR 2012

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 8. VALG

- A) *Styreleder:* Erling Rein (gjenvalg)
- B) *To styremedlemmer:* Sonja Helén Haraldsen (gjenvalg)
Morten Strand (ny)
- C) *Tre varamedlemmer til styret (minst én kvinne):*
1. Henning U. Hverven (ny)
 2. Bjørn Korstvedt (ny)
 3. Wenche Mjaaseth (gjenvalg)
- C) *Seks representantskapsmedlemmer (hvorav to velges for ett år:*
- Hans Kr. Krog (gjenvalg)
Knut Wilsbeck (gjenvalg)
Anne Gerd Steffensen (ny)
Tove Narud (ny)
Arve Henriksen (ny – kun for 1 år)
Olga Kvigne (ny – kun for 1 år)
- D) *Fire varamedlemmer til representantskapet :*
1. Marit Liabø (gjenvalg)
 2. Rolf Andre Hauge (ny)
 3. Gunvor Zivanic (ny)
 4. Berit Hagen Johansen (gjenvalg)
- E) *Valgkomitè på fire medlemmer: (Ett medlem oppnevnes senere av styret)*
- Håkon S. Ruud (gjenvalg)
Berit Hagen Johansen (gjenvalg)
Anne Gerd Steffensen (ny)
Jostein Rustad (ny)

F) To varamedlemmer til valgkomitèen:

(Ett medlem oppnevnes senere av

styret)

1. *Sonja Helén Haraldsen* (ny)

2. *Hege Lystad Sand* (ny)

Vedtak: Godkjent.

SAK 9. ENDRING AV TILDELINGSREGLENE

I dag lyder regelen:

”2.3 Ansiennitetsregler

Ved tildeling av ny eller brukt eierbolig, slettes medlemskapet.”

Nytt forslag lyder:

”2.3 Ansiennitetsregler

Ved tildeling av ny eller brukt eierbolig, gis medlemmet nytt medlemsnummer og ny ansiennitet, med virkning fra den dato tildeling fant sted.”

Vedtak: Godkjent.

Protokollen ble lest opp.

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

Generalforsamlingen hevet kl. 1950.

Berit Hagen Johansen
sign.

Tove Narud
sign.

Hans Kr. Krog
sign.