

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2016, den 15. juni kl. 1800 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – på Bekkestua bibliotek, Bekkestua.

Til stede var 33 delegerte som viste adgangstegn.

Fra styret møtte:

- Petter Sørensen
- Are Njåstein
- Bjørn Korstvedt
- Kari Langeland
- Aleksander Ekeberg
- Anne Solheim
- Wenche Mjaaseth
- Henning Ulf Hverven
- Elisabeth Storm
- Erik Kvam Johansen

Videre møtte adm. dir. Erling Rein samt revisor Asbjørn Næss fra KPMG as.

o0o0o0o0o0o0o

Følgende ble behandlet:

SAK 1. KONSTITUERING

A) Dirigent: Knut Wilsbeck

B) Sekretær: Erling Rein

C) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt.
Innkallelsen av 3. juni 2016 med bilag ble fremlagt.

Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.

D) To til å medundertegne protokollen:

1) Wieger Simon Kok

2) Elisabeth Storm



ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

SAK 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Vedtak: Godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2015

Revisjonsberetning for 2015 ble gjennomgått av revisor.

Resultatregnskapet viser et underskudd før skatt på kr 1 593 112,-, mot et overskudd på kr 5 712 390,- forrige år. Årets samlede resultat etter negativ skattekostnad på kr 3 520 916, viser et overskudd på kr 1 927 804,-.

Styret foreslår følgende overføringer av årets resultat:

Avsetning til annen egenkapital kr 1 927 804,-.

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 238 315,- i henhold til regning.

Representantskapets ordfører	kr 60 000,-
Styrets leder	kr 110 000,-
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.
Satsene er ikke endret i år.

Vedtak: Godkjent.

SAK 7. BUDSJETTFORSLAG FOR 2016

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 8. ENDRING AV VEDTEKTENE

Det foreslås å innføre halv innmeldingsavgift og kontingent for ungdom under 23 år. Dette krever endring av vedtektene.

§ 2 i vedtektene, 3. setning lyder i dag slik:

«Andelene skal lyde på kr 300,-.»

Det foreslås at § 2, 3. setning endres til:

«Andelene skal lyde på kr 300,-, dog slik at ungdom under 23 år bare innbetaler halve andelsbeløpet og får halv årskontingent, ved innmelding etter 01.08.16..»

Vedtak: Enstemmig godkjent.

SAK 9. VALG

A) Styreleder: *PETTER SØRENSEN, valgt*

B) To styremedlemmer: *ARE NJÅSTEIN, valgt*
(minst én kvinne):

WENCHE MJAASETH, valgt

C) Tre varamedlemmer til styret
(minst én kvinne):

1. HENNING ULF HVERVEN

2. ELISABETH STORM

3. LISE ARNSTORP

D) Fire representantskapsmed-
lemmer (velges for
to år):

KNUT WILSBECK, valgt

STEIN SANDVED BØNKAN, valgt

SONJA HELÉN HARALDSEN, valgt

VIBEKE SÆLEN, valgt

A·B·B·L

ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

E) Fire varamedlemmer til representantskapet
(velges for ett år):

- 1. JOSTEIN RUSTAD, valgt**
- 2. TOM-ERIK STØA, valgt**
- 3. SIMON KOK, valgt**
- 4. BERIT HAGEN JOHANSEN, valgt**

F) Valgkomitè på fire medlemmer:
(Ett medlem oppnevnes senere av styret):

- HÅKON S. RUUD, valgt**
BERIT HAGEN JOHANSEN, valgt
HEGE LYSTAD SAND, valgt
HANS KR. KROG, valgt

G) To varamedlemmer til valgkomitéen:
(Ett medlem oppnevnes senere av styret):

- 1. SONJA H. HARALDSEN, valgt**
- 2. JOSTEIN RUSTAD, valgt**

A·B·B·L

ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

Protokollen ble lest opp.

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

Generalforsamlingen hevet kl. 18...55



sign.



sign.



sign