

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2018, den 13. juni kl. 1800, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – i foredragssalen, Bekkestua bibliotek.

Til stede var 42 delegerte som viste adgangstegn.

Fra styret møtte: Petter Sørensen
Elisabeth Grimstad
Wenche Mjaaseth
Lars Johan Nordgård
Aleksander Ekeberg
Ragnhild Brudevik
Anne Solheim

Videre møtte adm. dir. Erling Rein samt revisor Svein Wiig 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 31. mai 2018 med bilag ble fremlagt.

Valgkomiteens leder etterlyste forslag til vedtektsendringer, som var sendt inn av ham, vedrørende 3. vara til styret og endring av funksjonstid for valgkomiteens medlemmer til 2 år. Styreleder beklaget at han og styret ikke hadde oppfattet dette som et direkte forslag til vedtektsendringer som skulle behandles på årets generalforsamling

Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.

- D) To til å medundertegne protokollen:

1) Lisbeth Mysen

2) Pål Bastiansen

SAK 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Vedtak: Godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2017

Revisjonsberetning for 2017 ble gjennomgått av revisor.

Resultatregnskapet viser et underskudd før skatt på kr 422 768, mot et underskudd på kr 8 179 272 forrige år. Årets samlede resultat etter en skattekostnad på kr 72 632, viser et totalt underskudd på kr 495 400.

Årets underskudd dekkes inn av egenkapital.

Resultatet ble svekket, som følge av utsatt salgsstart for prosjektet Nadderudveien 1.

Vedtak: Godkjent.

SAK 4. REPRESENTANTSKAPETS MELDING

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 5. ANSVARFRIHET FOR STYRET

Vedtak: Styret ble meddelt ansvarsfrihet.

SAK 6. EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Forslag: Revisor kr 279 694,- 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 2018

Ble gjennomgått med avvik/endringer som hadde oppstått etter 31.12.17.

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 8. ENDRING AV VEDTEKTENE

⇒ § 2, ANDELER – ANSVAR

Annen og tredje setning lyder i dag slik:

«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. Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.»

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

«Andelene lyder på kr 300. Ungdom under 23 år betaler bare andelsbeløpet og får fritak for kontingent, fra og med 2019 – til det året de fyller 23 år. Andel med ansiennitet kan ikke overdras i den perioden det er kontingentfritak. Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.»

SAK 9. VALG

A) Styreleder: *PETTER SØRENSEN valgt med 31 stemmer.*

To styremedlemmer: *INGRID BLYDT, valgt*
(minst én kvinne): *WENCHE MJAASETH, valgt*

B) Tre varamedlemmer til styret
(minst én kvinne):
1. ELISABETH STORM
2. CHRISTIAN HAASETH
3. STEIN SANDVED BØNKAN

C) Fire representantskapsmedlemmer
(velges for to år): *ØYVIND ANDERSEN, valgt*
WIEGER SIMON KOK, valgt
KNUT WILSBECK, valgt
VIBEKE SÆLEN, valgt

E) Fire varamedlemmer til representantskapet

(velges for ett år):

- 1. FINN BJØRNDALEN, valgt**
- 2. BERIT HAGEN JOHANSEN, valgt**
- 3. ALF PETTER MAASEIDE, valgt**
- 4. JAN PAASKE, valgt**

F) Valgkomitè på fire medlemmer:

(Ett medlem oppnevnes senere av styret):

Følgende ble valgt:

KARI LANGELAND

JOSTEIN RUSTAD

TOM-ERIK STØA

BJØRN KORSTVEDT

G) To varamedlemmer til valgkomitéen:

(Ett medlem oppnevnes senere av styret):

- 1. SONJA HELÉN HARALDSEN, valgt**
- 2. VIBEKE SÆLEN, valgt**

Protokollen ble lest opp.

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

Generalforsamlingen hevet kl. 20~~05~~.





Knut Wilsbeck