

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2019, den 12. juni kl. 1800, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – på Scandic Hotell i Asker.

Til stede var 32 delegerte som viste adgangstegn.

Fra styret møtte: Petter Sørensen
Ingrid Blydt
Elisabeth Grimstad
Wenche Mjaaseth
Lars Johan Nordgård
Christina Norland
Rune Tretterud

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 2019 med bilag ble fremlagt.

Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.

- D) To til å medundertegne protokollen:

1) Wieger Simon Kok

2) Elisabeth Storm

SAK 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Vedtak: Godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2018

Revisjonsberetning for 2018 ble gjennomgått av revisor Svein Wiig.

Resultatregnskapet viser et overskudd før skatt på kr 25 955 305, mot et underskudd på kr 495 000,- forrige år.

Årets samlede resultat etter en skattekostnad på kr 3 747 968,-, viser et totalt overskudd på kr 22 207 337,-.

Årets overskudd foreslås overført til annen egenkapital.

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 381 917,- i henhold til regning.

Representantskapets ordfører	kr 66 000,-
Styrets leder	kr 150 000,-
Styremedlemmer	kr 44 000,-
Møtende varamedlemmer	kr 22 000,-
Representantskapets medlemmer	kr 9 000,-
Leder av valgkomitéen	kr 11 000,-

Møtegodtgjørelse inkl. parkering kr 1 200,- pr. møte.

Satsene har økt med 10 % i år.

Vedtak: Godkjent.

SAK 7. BUDSJETTFORSLAG FOR 2019

Budsjettet ble gjennomgått.

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 8. ENDRING AV VEDTEKTENE

➤ § 10 Representantskapets sammensetning

Lyder i dag slik:

«Laget skal ha et representantskap som består av 9 medlemmer med 4 varamedlemmer. Representantskapet velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden for medlemmer av representantskapet er to år, dog slik at 4 av de valgte medlemmene trer ut ved loddrekning etter første driftsår. Varamedlemmer velges for ett år. Representantskapets medlemmer skal velges både fra andelseiere som ikke er tildelt bolig gjennom laget og andelseiere med bolig i tilknyttede borettslag.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer skal være andelseiere i boligbyggelaget.

Representantskapet velger blant sine medlemmer en ordfører. Ordfører velges for ett år.»

Det foreslås at § 10, 1. ledd endres til:

«Laget skal ha et representantskap som består av 7 faste medlemmer med 2 varamedlemmer. »

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer.

➤ § 14 Valgkomite

Lyder i dag slik:

«Til å forberede valg av tillitsvalgte på neste års generalforsamling, skal det nedsettes en valgkomité på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Ett av medlemmene med varamedlem oppnevnes av styret. Resten av komiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitéen.

Valgkomitéen, valgte medlemmer og deres varamedlemmer, skal velges både fra andelseiere som ikke er tildelt bolig gjennom laget og andelseiere med bolig i tilknyttede borettslag. Har laget flere enn 500 andelseiere, skal valgkomitéen også avgi innstilling til andelseiermøte for så vidt angår valg av delegerte fra de andelseierne som ikke er tildelt bolig gjennom laget. Innstillingen gis etter at lagets revisor har plukket ut kandidater etter loddrekning blant de andelseierne som er valgbare.»

Det foreslås at § 14 endres til:

«Til å forberede valg av tillitsvalgte på neste års generalforsamling, skal det nedsettes en valgkomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer.

Ett av medlemmene med varamedlem oppnevnes av styret for ett år.

To medlemmer med ett varamedlem oppnevnes av og blant representantskapets medlemmer for ett år. Representantskapets ordfører bør være et av disse.



ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

To medlemmer velges av generalforsamlingen for to år, etter innstilling fra representantskapet. Generalforsamlingen velger også ett varamedlem for ett år.

Første år velger generalforsamlingen ett medlem for to år og ett medlem for ett år samt ett varamedlem for ett år. I følgende år velger generalforsamlingen ett medlem til valgkomité for to år og et varamedlem for ett år.»

Valgkomiteen fremsatte et eget motforslag:

«Til å forberede valget på neste års generalforsamling, skal det nedsettes en valgkomite på fem medlemmer og tre varamedlemmer.

Ett av medlemmene med varamedlem oppnevnes av styret for ett år. Styrets leder kan ikke oppnevnes.

Resten av valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra representantskapet, hvor to medlemmer velges for ett år og to medlemmer for to år. Varamedlemmer velges for ett år.

Kandidatene som innstilles kan ikke selv være medlem eller varamedlem av representantskapet.

Vedtaksendringen gjøres gjeldende fra og med generalforsamlingen i 2020.»

Vedtak: Saken utsettes til en senere generalforsamling.
Vedtatt mot 2 stemmer.

SAK 9.

VALG

- A) To styremedlemmer
(velges for 2 år):
- ELISABETH GRIMSTAD, gjenvalgt*
KETIL TVETER SALVESEN, valgt
- B) Tre varamedlemmer til styret
(velges for 1 år):
1. *TOM-ERIK STØA, valgt*
2. *ELISABETH STORM, valgt*
3. *CHRISTIAN HAASETH, valgt*
- C) Tre representantskapsmedlemmer
(velges for 2 år):
- PERNILLE DØRSTAD, valgt (27 stemmer)*
STEIN S. BØNKAN, valgt (25 stemmer)
ARVE HENRIKSEN, valgt (24 stemmer)

D) To varamedlemmer til representantskapet

(velges for 1 år):

1. BERIT HAGEN JOHANSEN, valgt

2. ALF PETTER MAASEIDE, valgt

E) Valgkomité på fire medlemmer

(Ett medlem oppnevnes senere av styret):

BJØRN LANGVIK, valgt

JOSTEIN RUSTAD, valgt

VIBEKE SÆLEN, valgt

JAN PAASKE, valgt

F) To varamedlemmer til valgkomitéen

(Ett medlem oppnevnes senere av styret):

SONJA HELÉN HARALDSEN, valgt

ØYVIND ANDERSEN, valgt

00000000

Protokollen ble lest opp.

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

Generalforsamlingen hevet kl. 2000.


Wieger Simon Kok


Elisabeth Storm

Knut Wilsbeck
