

# Protokoll

fra ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL onsdag  
19.08.2020  
kl. 12:00.

## 1. Informasjon om digital generalforsamling

Den digitale generalforsamlingen er delt inn i to perioder:

- 1. Høringsperioden (7. august kl. 12:00 til 14. august kl. 12:00)**  
Før man stemmer på sakene som skal behandles digitalt, vil det være anledning til å stille spørsmål til styret om disse sakene. Spørsmål og styrets svar vil være tilgjengelig for alle.
- 2. Avstemmingsperioden (17. august kl. 12:00 til 19. august kl. 12:00)**  
Når frist for høringsperioden er avsluttet vil man kunne avgi sin stemme på de enkelte sakene. Stemmegivningen må være gjennomført innen den fristen som er satt. Resultatet av stemmegivningen vil bli nedtegnet i en årsmøteprotokoll.

### Vedtak:

Tatt til orientering.

## 2. Konstituering

### 2.1 Valg av dirigent/ordstyrer

Forslag til vedtak: Representantskapets ordfører: Knut Wilsbeck.

### Vedtak:

Godkjent.

### 2.2 Valg av protokollfører

Forslag til vedtak: Adm. dir. Erling Rein.

### Vedtak:

Godkjent.

### 2.3 Registrering av delegerte/stemmeberettigede - registreres digitalt

### Vedtak:

Tatt til orientering. Det deltok 66 delegerte som registrerte seg digitalt.

### 2.4 Valg av to delegerte til å medundertegne protokollen

Forslag til vedtak: Frøystein Olsen og Erik Birch-Aune.

### Vedtak:

Godkjent.

### 2.5 Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden

**Vedtak:**

Møteinnkallingen og dagsorden ble godkjent

**3. Årsberetning fra styret**

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes.

**Vedtak:**

Godkjent.

**4. Årsregnskapet for 2019**

Forslag til vedtak: Årets underskudd dekkes inn av egenkapital.

**Vedtak:**

Godkjent.

**5. Representantskapets melding****Vedtak:**

Tatt til orientering.

**6. Ansvarsfrihet for styret**

Forslag til vedtak: Styret meddeles ansvarsfrihet.

**Vedtak:**

Godkjent.

**7. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte og godtgjørelse til revisor**

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til revisor:

Revisor kr 350 413,- i henhold til regning.

Godtgjørelse til tillitsvalgte:

(Satsene beholdes uforandret i forhold til tidligere år.)

Representantskapets ordfører kr 66 000,-

Styrets leder kr 150 000,-

Styremedlem kr 44 000,-

Møtende varamedlemmer kr 22 000,-

Representantskapets medlemmer kr 9 000,-

Leder av valgkomitéen kr 11 000,-

Møtegodtgjørelse kr 1 200,- pr. møte (inkluderer parkering og kjøring).

**Vedtak:**

Godkjent.

**8. Budsjettforslag for 2020**

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett tas til orientering.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

## 9. Valg

### 9.1 Valg av styreleder (for 2 år)

Valgkomiteens forslag til kandidat:

Ketil Tveter Salvesen er styremedlem, foreslås valgt som ny styreleder.

**Vedtak:**

**Kjetil Tveter Salvesen** valgt som styreleder for to år.

### 9.2 Valg av tre styremedlemmer (velges for 2 år)

Valgkomiteens forslag til kandidater:

Ingrid Blydt, gjenvalg  
Tom Erik Støa, tidligere 1. vara.  
Ole Christian Apeland, ny

*To styremedlemmer velges av og blant de ansatte.*

**Vedtak:**

**Ingrid Blydt** valgt for to år.

**Tom Erik Støa** valgt for to år.

**Ole Christian Apeland** valgt for to år.

*To styremedlemmer velges av og blant de ansatte.*

### 9.3 Valg av 1. varamedlem til styret (velges for 1 år)

Valgkomiteens forslag til kandidater:

1. vara: Wenche M. Valdal, ny

*To varamedlemmer velges av og blant de ansatte.*

**Vedtak:**

**1. vara: Wenche M. Valdal** valgt for ett år.

### 9.4 Valg av 2. varamedlem til styret (velges for 1 år)

Valgkomiteens forslag til kandidater:

2. vara: Christian Haaseth, tidligere 3. vara

**Vedtak:**

**2. vara: Christian Haaseth** valgt for ett år.

### 9.5 Valg av 3. varamedlem til styret (velges for 1 år)

Valgkomiteens forslag til kandidater:

3. vara: Elisabeth Storm, tidligere 2. vara

**Vedtak:**

3. vara: Elisabeth Storm valgt for ett år.

**9.6 Valg av fire representantskapsmedlemmer (velges for 2 år)**

Valgkomiteens forslag til kandidater:

Wieger Simon Kok, gjenvalg

Alf Petter Maaseide, tidligere vara

Øivind Andersen, gjenvalg

Wenche Mjaaseth, tidligere styremedlem

**Vedtak:**

**Wieger Simon Kok** valgt for 2 år.

**Alf Petter Maaseide** valgt for 2 år.

**Øivind Andersen** valgt for 2 år.

**Wenche Mjaaseth** valgt for 2 år.

**9.7 Valg av 1. varamedlem til representantskap (velges for 1 år)**

Valgkomiteens forslag til kandidater:

1. vara: Gunnar Tanum, ny

**Vedtak:**

**1. vara: Gunnar Tanum** valgt for 1 år.

**9.8 Valg av 2. varamedlem til representantskap (velges for 1 år)**

Valgkomiteens forslag til kandidater:

2. vara: Berit Hagen Johansen, gjenvalg

**Vedtak:**

**2. vara: Berit Hagen Johansen** valgt for 1 år.

**9.9 Valg av fire medlemmer til valgkomité (velges for 1 år)**

Valgkomiteens forslag til kandidater:

Sonja Helén Haraldsen, tidligere vara

Petter Sørensen, tidligere styreleder

Øivind Andersen, tidligere vara

Knut Wilsbeck, tidligere ordfører i representantskapet

*Ett medlem oppnevnes av styret.*

**Vedtak:**

**Sonja Helén Haraldsen** valgt for ett år.

**Petter Sørensen** valgt for ett år.

**Øivind Andersen** valgt for ett år.

**Knut Wilsbeck** valgt for ett år.

*Ett medlem oppnevnes av styret.*

### **9.10 Valg av to varamedlemmer til valgkomitéen (velges for 1 år)**

#### **Valgkomiteens innstilling til kandidater:**

Jostein Rustad, tidligere medlem av valgkomitéen

Elisabeth Storm, tidligere vara til styret

*Ett varamedlem oppnevnes av styret.*

#### **Vedtak:**

**Jostein Rustad** valgt for ett år.

**Elisabeth Storm** valgt for ett år.

*Ett varamedlem oppnevnes av styret.*

# Protokoll for Asker og Bærum Boligbyggelag AL

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte	Knut Wilsbeck (sign.)	19.08.2020
Protokollvitne	Frøystein Olsen (sign.)	19.08.2020
Protokollvitne	Erik Birch-Aune (sign.)	20.08.2020