

# Protokoll

Ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL avsluttet torsdag 24.06.2021 kl. 15:00.

Sted: Digital generalforsamling på min side - <https://minside.bbl.no/ABBL/>.

## 1. Informasjon om digital generalforsamling

Den digitale generalforsamlingen var delt inn i to perioder:

- Høringsperioden (14. juni - kl. 14:00 - til 21. juni - kl. 12:00)**  
Før man stemte på sakene som skulle behandles digitalt, var det anledning til å stille spørsmål til styret om disse sakene. Spørsmål og styrets svar var tilgjengelige for alle.
- Avstemmingsperioden (22. juni kl. 12:00 til 24. juni kl. 15:00)**  
Da fristen for høringsperioden avsluttet, kunne man avgi sin stemme på de enkelte sakene. Stemmegivningen måtte gjennomføres innen den fristen som var satt.

### Vedtak:

Tatt til orientering.

## 2. Konstituering

### 2.1 Valg av dirigent/ordstyrer

#### Vedtak:

Representantskapets ordfører Wieger Simon Kok.

### 2.2 Valg av protokollfører

#### Vedtak:

Administrerende direktør Erling Rein.

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

#### Vedtak:

Til stede var 72 andelseiere som registrerte seg digitalt.  
Tatt til orientering.

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

Frøystein Olsen og Tom-Erik Støa signerer protokollen.

#### Vedtak:

Frøystein Olsen og Tom-Erik Støa signerer protokollen.



## **2.5 Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden**

### **Vedtak:**

Digital møteinnkalling av 14.06.21 ble godkjent.

## **3. Årsberetning fra styret**

### **Vedtak:**

Styrets årsberetning ble godkjent.

## **4. Årsregnskapet 2020**

Resultatregnskapet viser et overskudd før skatt på kr 13 392 862, mot et underskudd på kr 5 828 903 forrige år.

Årets samlede resultat etter en negativ skattekostnad på kr 819 714, viser et totalt overskudd på kr 14 212 576.

Forslag til vedtak: Årets overskudd overføres til annen egenkapital.

### **Vedtak:**

Regnskapet ble godkjent.  
Årets overskudd overføres til annen egenkapital.

## **5. Representantskapets melding**

### **Vedtak:**

Representantskapets melding er tatt til orientering.

## **6. Ansvarsfrihet for styret**

### **Vedtak:**

Styret meddeles ansvarsfrihet.  
Godkjent.

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

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til revisor: Revisor kr 337 292,- 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 2021

### Vedtak:

Styrets forslag til budsjett er tatt til orientering.

## 9. Valg

### 9.1 Redegjørelse for valgkomitéens arbeid 2020 - 2021

#### Vedtak:

Tatt til orientering.

### 9.2 Vaglkomitéens innstilling

#### Vedtak:

Tatt til orientering.

### 9.3 Valg av styremedlem

Valgkomiteen foreslo Elisabeth Grimstad gjenvalgt som styremedlem for to år.

#### Vedtak:

**Elisabeth Grimstad** er gjenvalgt som styremedlem for 2 år.

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

Valgkomitéen foreslo Wenche M. Valdal gjenvalgt som 1. varamedlem til styret.

*To varamedlemmer velges av og blant de ansatte.*

#### Vedtak:

**Wenche M. Valdal** er gjenvalgt som 1. varamedlem til styret for 1 år.

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

Valgkomitéen foreslo Elisabeth Storm som 2. varamedlem til styret.

#### Vedtak:

**Elisabeth Storm** er valgt som 2. varamedlem til styret for 1 år.

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

Valgkomitéen foreslo Christian Haaseth som 3. varamedlem til styret.

#### Vedtak:

**Christian Haaseth** er valgt som 3. varamedlem til styret for 1 år.

### **9.7 Valg av 3 medlemmer til representantskapet (velges for 2 år)**

Valgkomitéen foreslo:

Pernille Dørstad - gjenvalg  
Gunnar Tanum - ny  
Johan Carsten Max Walter - ny

#### **Vedtak:**

**Pernille Dørstad** er gjenvalgt som representantskapsmedlem for 2 år.  
**Gunnar Tanum** er valgt som representantskapsmedlem for 2 år.  
**Johan Carsten Max Walter** er valgt som representantskapsmedlem for 2 år.

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

Valgkomitéen foreslo Stein S. Bønkan som 1. varamedlem til representantskapet.

#### **Vedtak:**

**Stein S. Bønkan** er valgt som 1. varamedlem til representantskapet for 1 år.

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

Valgkomitéen foreslo Berit Hagen Johansen gjenvalgt som 2. varamedlem til representantskapet.

#### **Vedtak:**

**Berit Hagen Johansen** er gjenvalgt som 2. varamedlem til representantskapet for 1 år.

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

Til valgkomitéen ble følgende medlemmer foreslått:

Petter Sørensen - gjenvalg  
Øyvind Andersen - gjenvalg  
Knut Wilsbeck - gjenvalg  
Sonja Helén Haraldsen - gjenvalg

*Ett medlem oppnevnes senere av styret.*

#### **Vedtak:**

**Petter Sørensen** er gjenvalgt som medlem til valgkomitéen for 1 år.  
**Øyvind Andersen** er gjenvalgt som medlem til valgkomitéen for 1 år.  
**Knut Wilsbeck** er gjenvalgt som medlem til valgkomitéen for 1 år.  
**Sonja Helén Haraldsen** er gjenvalgt som medlem til valgkomitéen for 1 år.

*Ett medlem oppnevnes senere av styret.*

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

Som varamedlemmer til valgkomitéen ble følgende foreslått:

Arve Henriksen - ny  
Elisabeth Storm - gjenvalg

*Ett varamedlem oppnevnes senere av styret.*

#### **Vedtak:**

**Arve Henriksen** er valgt som varamedlem til valgkomitéen for 1 år.  
**Elisabeth Storm** er gjenvalgt som varamedlem til valgkomitéen for 1 år.

*Ett varamedlem oppnevnes senere av styret.*

-----  
Wieger Simon Kok  
Møteleder

-----  
Frøystein Olsen  
Protokollvitne

-----  
Tom-Erik Støa  
Protokollvitne



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557449535693

## Dokument

**Protokoll\_2021\_digital\_generalforsamling\_ABBL**

Hoveddokument

5 sider

*Initiert på 2021-06-30 12:51:54 CEST (+0200) av Irene Nøbben (IN)*

*Ferdigstilt den 2021-07-02 11:11:27 CEST (+0200)*

## Initiativtaker

**Irene Nøbben (IN)**

ABBL

*in@abbl.no*

+4797160219

## Signerende parter

**Wieger Simon Kok (WSK)**

*simons@hagedesign.org*

+4790059773

*Signert 2021-06-30 13:46:38 CEST (+0200)*

**FrøsteinOlsen (F)**

*froystein.olsen@icloud.com*

+4797691660

*Signert 2021-06-30 12:53:39 CEST (+0200)*

**Tom-Erik Støa (TS)**

*tom-erik@barumbuss.no*

+4741436005

*Signert 2021-07-02 11:11:27 CEST (+0200)*

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

