



REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2015, den 16. juni kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL – på Scandic Hotell, Asker.

Til stede var 47 delegerte som viste adgangstegn.

Fra styret møtte:

- Petter Sørensen
- Are Njåstein
- Tove Narud
- Kari Langeland
- Aleksander Ekeberg
- Anne Solheim
- Wenche Mjaaseth
- Bjørn Korstvedt
- Henning Ulf Hverven
- 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 5. juni 2015 med bilag ble fremlagt.

Tilleggssak, sak nr. 9, fra Bondistranda Huseierforening, ble ettersendt 11. juni (jfr. ABBLs vedtekter § 12).
Generalforsamlingen må ta stilling til om tilleggssaken skal behandles.

Vedtak: Generalforsamlingen lovlig satt.

**Generalforsamlingen skal behandle tilleggssak nr. 9.
Saken fremmes som sak nr. 8 og behandles før valget.**

D) To til å medundertegne protokollen:

1) Bjørn Langvik

2) Olga Kvigne

SAK 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET

Vedtak: Godkjent.

SAK 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2014

Resultatregnskapet viser et overskudd før skatt på kr 5 712 390,-, mot kr 3 217 732,- forrige år. Årets samlede resultat etter skattekostnad på kr - 410 747,- viser et overskudd på kr 6 123 137,-.

Styret foreslår følgende overføringer av årets resultat:

Avsetning til annen egenkapital kr 6 123 137,-.

Vedtak: Godkjent.

SAK 4. REPRESENTANTSKAPETS MELDING

Vedtak: Tatt til etterretning.

Revisjonsberetning for 2014 ble gjennomgått av revisor.

SAK 5. ANSVARSFRIHET FOR STYRET

Vedtak: Styret ble meddelt ansvarsfrihet.

**SAK 6. EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG
GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Forslag: Revisor kr 278 397,- 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 2015

Vedtak: Tatt til etterretning.

SAK 8. TILLEGGSSAK (ettersendt 11.06.2015):

FRA BONDISTRANDA HUSEIERFORENING

Forslag til vedtak fra Bondistranda Huseierforening:

- 1) Orientering fra Bondistranda Huseierforening tas til etterretning.
- 2) Orienteringen publiseres i ABBL nytt nr. 3-2015.

Nytt pkt. 1: Generalforsamlingen har tatt Bondistranda Huseierforenings fremstilling til orientering.

Saken ble diskutert.

**Vedtak: Forslaget til nytt punkt 1 godkjennes.
Forslagets punkt 2 falt, mot 5 stemmer.**

SAK 9. VALG

**A) To styremedlemmer:
(minst én kvinne):**

KARI LANGELAND, valgt

BJØRN KORSTVEDT, valgt

**B) Tre varamedlemmer til styret
(minst én kvinne):**

1. WENCHE MJAASETH,

2. HENNING ULF HVERVEN

3. ELISABETH STORM

**C) Fem representantskapsmed-
lemmer (velges for
to år):**

HEGE LYSTAD SAND, valgt

HÅKON S. RUUD, valgt

ARVE HENRIKSEN, valgt

BJØRN LANGVIK, valgt

GUNVOR ZIVANIC, valgt

**D) Fire varamedlemmer til repre-
sentantskapet
(velges for ett år):**

1. JOSTEIN RUSTAD, valgt

2. VIBEKE SÆLEN, valgt

3. TOM-ERIK STØA, valgt

4. BERIT HAGEN JOHANSEN, valgt

**E) 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

**F) To varamedlemmer til valgkomitèen:
(Ett medlem oppnevnes senere av
styret):**

1. SONJA H. HARALDSEN, valgt

2. JOSTEIN RUSTAD, valgt

Protokollen ble lest opp.
Hvor intet annet fremgår av protokollen, var alle vedtak enstemmige.

Generalforsamlingen hevet kl. 1930.....

Rjan Knyplø
sign.
Ejorin Langvik

Olga Ruge
sign.

Olga Ruge

Knut Wilsbeck

sign.

Knut Wilsbeck