

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Usbl avholdt 6. mai 2024, Usbl's lokaler, Arbeidersamfunnets plass 1**

**Åpning ved styrets leder**

**1. Konstituering**

**A. Valg av møteleder**

Valgt ble: Atle Thorsell

**B. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt**

Vedtak: Godkjent

**C. Opptak av navnefortegnelse**

Det foreslås at innsamling av navnesedler ved inngangen godkjennes som opptak av navnefortegnelse

Vedtak: 17 delegater fra borettslagene  
13 delegater fra boligsøkende  
30 stemmeberettigede

**D. Godkjenning av forretningsorden**

Vedtak: Godkjent

**E. Valg av sekretær, fullmaktskomité og en delegat til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

**1. Valg av sekretær**

Valgt ble: Inger-Marie Aasen

**2. Som fullmaktskomité foreslås:**

Lilly Røv  
Berit Brandvoll

Vedtak: Godkjent

**3. Valg av en delegat til å undertegne protokollen sammen med Møteleder**

Valgt ble: Steinar Aarnes

## 2. Styrets årsberetning for 2023, Usbl's årsregnskap for 2023 og revisors beretning

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

1. Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.
2. Usbl's årsregnskap for 2023 med et overskudd i morselskapet på 74 115 445 kroner og et overskudd på 128 701 730 kroner i konsernet godkjennes.
3. Overskuddet i morselskapet på 74 115 445 kroner foreslås disponert som følger:

Overføres til egenkapital kr. 68 554 212

Overføres til bomiljøfond kr. 5 561 233

Vedtak: 1.Styrets årsberetning godkjent  
2.Usbl's årsregnskap godkjent  
3.Disponering av overskuddet godkjent

## 3. Godtgjøring til lagets tillitsvalgte

Valgkomite og representantskap innstiller på at det foreslås følgende honorarer:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Styrets leder                               | kr. 313 000                 |
| 2. Styrets nestleder                           | kr. 211 000                 |
| 3. Styrets medlemmer                           | kr. 156 000                 |
| 4. Varamedlemmer                               | kr. 22 100 + 2 400 pr. møte |
| 5. Valgkomite og representantskapets leder     | kr. 94 000 + 2 400 pr. møte |
| 6. Valgkomite og representantskapets Medlemmer | kr. 47 500 + 2 400 pr. møte |

Vedtak: Alle honorar godkjent i henhold til innstilling

## 4. Honorar til revisor

Styret innstiller på godkjenning av revisors honorar på 937 575 kroner for Boligbyggelaget Usbl og 1 730 036 kroner for konsernet etter mva-fradrag.

Vedtak: Honorar til revisor godkjent

## 5. Valg av tillitsvalgte

### Valg av styremedlemmer og varamedlem

Følgende styremedlemmer står på valg:

Ole Revhaug, styreleder  
Per Øivind Skard

Hans Arnold Rørholt  
Marius Tunstad

Følgende varamedlem står på valg:

Per Klette

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 18. mars 2024 følgende kandidater til Usbl's styre:

Ole Revhaug, styreleder (gjenvalg for 2 år)  
Hans Arnold Rørholt, styremedlem (gjenvalg for 2 år)  
Marius Tunstad, styremedlem (gjenvalg for 2 år)  
Per Øivind Skard, styremedlem (gjenvalg for 1 år – for å unngå at det kun er kvinner på valg neste år)  
Anne Cathrine Ingulstad Aga, varamedlem (ny for 1 år)

**a) Valg av styreleder**

Valgt ble: Ole Revhaug (for 2 år)

**b) Valg av 3 styremedlemmer**

Valgt ble: Hans Arnold Rørholt (for 2 år)  
Marius Tunstad (for 2 år)  
Per Øivind Skard (for 1 år)

**c) Valg av 1 varamedlem**

Valgt ble: Anne Cathrine Ingulstad Aga (for 1 år)

Etter valget fikk styret følgende sammensetning:

Leder Ole Revhaug  
Per Øivind Skard  
Hans Arnold Rørholt  
Marius Tunstad  
Vibecke Hverven  
Ingeborg Holten  
Liv B. Hansteen  
Maren Hofstad Dahl, ansattes repr.  
Lilly Røv, ansattes repr.  
Einar Havig, ansattes repr.

Varamedlemmer:

Anne Cathrine Ingulstad Aga  
Bjørn Myrer, ansattes repr.  
Atle Nerlie, ansattes repr.  
Lena Onarheim, ansattes repr.

#### **d) Valg av valgkomité og representantskap**

Følgende medlemmer står på valg:

Knut Sannem, leder  
Laila Tryde  
Dan Didriksen  
Arild Haug

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 18. mars 2024 følgende kandidater til Usbl's valgkomité og representantskap:

Knut Sannem, leder (gjenvalg for 2 år)  
Laila Tryde (gjenvalg for 2 år)  
Dan Didriksen (gjenvalg for 2 år)  
Arild Haug (gjenvalg for 2 år)

Valgt ble:       Knut Sannem, leder (for 2 år)  
                  Laila Tryde (for 2 år)  
                  Dan Didriksen (for 2 år)  
                  Arild Haug (for 2 år)

Etter valget fikk valgkomité og representantskap følgende sammensetning:

Leder Knut Sannem  
Laila Tryde  
Dan Didriksen  
Arild Haug  
Helge Sørum  
Tone Marie Hølmebakk  
Mohammad Tayyab

Atle Thorsell/s/  
Møteleder

Steinar Aarnes/s/  
Valgt av generalforsamlingen