

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Usbl avholdt 14. juni 2021, Samfunnssalen Arrangement- og møtesenter, Arbeidersamfunnets plass 1

Åpning ved styrets leder

1. Konstituering

A. Valg av møteleder

Valgt ble: *Pål Sjetne*

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: *Godkjent med 14 delegater fra borettslagene og 11 delegater fra de hussøkende*

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: *Valgt som foreslått*

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

Valgt ble: *Dan Didriksen*

2. Styrets årsberetning for 2020, Usbl's årsregnskap for 2020 og Usbl's konsernregnskap

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

1. Styrets årsberetning for 2020 godkjennes.
2. Usbl's årsoppgjør for 2020 med et overskudd i morselskapet på kr. 93 700 000 og et overskudd på kr. 107 600 000 i konsernet godkjennes.
3. Overskuddet i morselskapet på kr.93 700 000 foreslås disponert som følger:

Overføres til annen egenkapital	kr. 87 900 000
Overføres til bomiljøfond	kr. 5 800 000
Sum disponeringer	kr. 93 700 000

Vedtak: *Alle tre punkt godkjent i henhold til innstillingen*

3. Godtgjøring til lagets tillitsvalgte

Representantskapet innstiller på at det foreslås følgende honorarer:

1. Styrets leder	kr. 278 000
2. Styrets nestleder	kr. 188 000
3. Styrets medlemmer	kr. 139 000
4. Varamedlemmer	kr. 2 200 pr. møte
5. Valgkomiteens leder	kr. 36 000 + 2 200 pr. møte
6. Valgkomiteens medlemmer	kr. 18 000 + 2 200 pr. møte

Vedtak: *Godtgjøring til tillitsvalgte godkjent i henhold til innstillingen*

Den nedsatte valgkomité foreslår følgende honorar til representantskapets medlemmer:

1. Representantskapets leder	kr. 81 000 + 2 200 pr. møte
2. Representantskapets medlemmer	kr. 40 500 + 2 200 pr. møte

Vedtak: *Godtgjøring til representantskapets medlemmer godkjent i henhold til innstillingen*

4. Honorar til revisor

Styret innstiller på godkjenning av revisors honorar, kr. 766 189 etter mva-fradrag.

Vedtak: *Godkjent i henhold til innstillingen*

5. Forslag til vedtektsendring – sammenslåing av Valgkomité og Representantskap

Notat fra leder i representantskapet vedrørende sammenslåing av dagens representantskap og valgkomité er vedlagt innkallingen. Styret, valgkomiteen og representantskapet har gitt sin tilslutning til forslaget.

Det foreslås følgende endringer:

Nåværende tekst:

4 REPRESENTANTSKAPET OG DETS OPPGAVER

4-1 Representantskapet

(1) Representantskapet skal ha leder og 6 medlemmer som velges blant lagets medlemmer.

(2) Generalforsamlingen velger representantskap. Funksjonstiden for dem som velges til representantskapet er to år. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke være medlem i representantskapet.

4-2 Representantskapets oppgaver

(1) Representantskapet skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Representantskapet skal avgi uttalelse om årsoppgjøret før det fremlegges for generalforsamlingen.

Endres til:

4 VALGKOMITÉ OG REPRESENTANTSKAPET

4-1 Valgkomité og representantskapet

(1) Valgkomité og representantskapet skal ha leder og 6-7 medlemmer som velges blant lagets medlemmer.

(2) Generalforsamlingen velger Valgkomité og representantskap. Funksjonstiden for dem som velges til Valgkomité og representantskapet er to år. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke være medlem i Valgkomité og representantskapet.

4-2 Valgkomité og representantskapets oppgaver

(1) Valgkomité og representantskapet innstiller overfor generalforsamlingen på valg av styrets leder og styremedlemmer. Videre innstiller Valgkomité og representantskapet på valg av leder og medlemmer til Valgkomité og representantskapet som skal avspeile lagets geografiske virkeområde. Et medlem av Valgkomité og representantskapet kan ikke velges mer enn 4 ganger sammenhengende.

Valgkomité og representantskapet skal forberede valg av delegerte til generalforsamlingen for ikke-boende medlemmer i samsvar med pkt. 5-4 (2).

(2) Valgkomité og representantskapet skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Valgkomité og representantskapet skal avgi uttalelse om årsoppgjøret før det fremlegges for generalforsamlingen.

Vedtak: Vedtektenes punkt 4 endres i henhold til innstillingen mot 1 stemme

Nåværende tekst:

5-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling

- Godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder godtgjørelse til revisor.
- Valg av tillitsvalgte til representantskap og styre.
- Valg av valgkomité.
- Eventuell godtgjøring til tillitsvalgte.
- Eventuelt valg av revisor.
- Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Endres til:

5-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling

- Godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder godtgjørelse til revisor.
- Valg av tillitsvalgte til valgkomite og representantskap og styre.
- Eventuell godtgjøring til tillitsvalgte.
- Eventuelt valg av revisor.
- Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtak: *Vedtektenes punkt 5-5 endres i henhold til innstillingen mot 1 stemme*

5-6 Valgkomité

Etter innstilling fra valgkomiteen velges leder og inntil 4 medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmene skal velges blant medlemmer.

Funksjonstiden for dem som velges til valgkomiteen er to år. Inntil 2 medlemmer kan én gang velges for ett år for å sikre kontinuitet. Et medlem av valgkomiteen kan ikke velges til valgkomiteen mer enn 4 ganger sammenhengende.

Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på valg av styrets leder og styremedlemmer. Videre innstiller valgkomiteen på valg av leder og medlemmer til representantskapet som skal avspeile lagets geografiske virkeområde.

Valgkomiteen skal forberede valg av delegerte til generalforsamlingen for ikke-boende medlemmer i samsvar med pkt. 5-4 (2).

Endres til:

Pkt 5-6 Valgkomité utgår

Vedtak: *Vedtektenes punkt 5-6 utgår i henhold til innstillingen mot 1 stemme*

6. Valg

Valg av styremedlemmer og varamedlem

Følgende styremedlemmer står på valg:

Vibecke Hverven
Ingeborg Holten
Liv B. Hansteen

Følgende varamedlem står på valg:

Svein Marfi

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 1. mars 2021 følgende kandidater til Usbl's styre:

Vibecke Hverven, styremedlem (gjenvalg)
Ingeborg Holten, styremedlem (gjenvalg)
Liv B. Hansteen, styremedlem (gjenvalg)
Per Klette, varamedlem (ny)

a) Valg av 3 styremedlemmer

Valgt ble: *Vibecke Hverven
Ingeborg Holten
Liv B. Hansteen*

b) Valg av 1 varamedlem

Valgt ble: *Per Klette*

Etter valget fikk styret følgende sammensetning:

Leder Ole Revhaug
Per Øivind Skard
Vibecke Hverven
Ingeborg Holten
Liv B. Hansteen
Marius Tunstad
Hans Arnold Rørholt
Stig Tore Engen, ansattes representant
Einar Havig, ansattes representant
Maren Hofstad Dahl, ansattes representant

Varamedlemmer:

Per Klette
Laurin Hansen, ansattes representant
Lilly Røv, ansattes representant
Martin Stadheim, ansattes representant

c) Valg av valgkomité og representantskap

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 1. mars 2021 følgende kandidater til Usbl's valgkomité og representantskap:

Knut Sannem, leder - velges for 1 år
Laila Tryde – velges for 1 år
Helge Sørum – velges for 1 år
Dan Didriksen – velges for 1 år
Arild Haug – velges for 1 år
Mohammad Tayyab – velges for 2 år
Tone Marie Hølmebakk – velges for 2 år

Valgt ble: *Knut Sannem, leder*
Laila Tryde
Helge Sørum
Dan Didriksen
Arild Haug
Mohammad Tayyab
Tone Marie Hølmebakk

Etter valget fikk valgkomité og representantskap følgende sammensetning:

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

Protokollen undertegnes av:

Pål Sjetne/s/
Møteleder

Dan Didriksen/s/
Valgt av generalforsamlingen