

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Usbl avholdt 3.mai 2022,
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	
	Delegater fra borettslagene	16
	Delegater fra hussøkende medlemmer	<u>10</u>
	Totalt	26

C. 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: Hans Arnold Rørholt

2. Styrets årsberetning for 2021, Usbl's årsregnskap for 2021 og revisors beretning

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

1. Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.
2. Usbl's årsregnskap for 2021 med et overskudd i morselskapet på kr. 80 400 000 og et overskudd på kr. 90 700 000 i konsernet godkjennes.
3. Overskuddet i morselskapet på kr. 80 400 000 foreslås disponert som følger:

Overføres til annen egenkapital	kr. 75 400 000
Overføres til bomiljøfond	kr. 5 000 000
Sum disponeringer	kr. 80 400 000

Vedtak: Enstemmig vedtatt i h.h.t. innstilling

3. Godtgjøring til lagets tillitsvalgte

Valgkomite og representantskap innstiller på at det foreslås følgende honorarer:

1. Styrets leder	kr. 286 000
2. Styrets nestleder	kr. 193 000
3. Styrets medlemmer	kr. 143 000
4. Varamedlemmer	kr. 20 000 + 2 300 pr. møte
5. Valgkomite og representantskapets leder	kr. 89 000 + 2 300 pr. møte
6. Valgkomite og representantskapets Medlemmer	kr. 45 000 + 2 300 pr. møte

Vedtak: Vedtatt i h.h.t. innstilling

4. Honorar til revisor

Styret innstiller på godkjenning av revisors honorar for Boligbyggelaget Usbl, kr. 1 029 069 etter mva-fradrag.

Vedtak: Vedtatt i h.h.t. innstilling

5. Valg av ny revisor

BDO har vært revisor for morselskap og de fleste konsern-selskaper siden 2005. Tiden er nå moden for å bytte revisor.

Styret innstiller på valg av PWC (ved Anne Kristin Huuse) som ny revisor med virkning fra og med regnskapsåret 2022.

Vedtak: Vedtatt i h.h.t. innstilling

6. 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 7. mars 2022 følgende kandidater til Usbl's styre:

Ole Revhaug, styreleder (gjenvalg)
Per Øivind Skard, styremedlem (gjenvalg)
Hans Arnold Rørholt, styremedlem (gjenvalg)
Marius Tunstad, styremedlem (gjenvalg)
Per Klette, varamedlem (gjenvalg)

a) Valg av styreleder

Valgt ble: Ole Revhaug

b) Valg av 3 styremedlemmer

Valgt ble: Per Øivind Skard
Hans Arnold Rørholt
Marius Tunstad

c) Valg av 1 varamedlem

Valgt ble: Per Klette

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 representant
Einar Havig, ansattes representant
Lilly Røv, ansattes representant

Varamedlemmer:

Per Klette
Martin Stadheim, ansattes representant
Stig Tore Engen, ansattes representant
Martin Rolén, ansattes representant

d) Valg av valgkomité og representantskap

Følgende medlemmer står på valg:

Knut Sannem, leder
Laila Tryde
Helge Sørum
Dan Didriksen
Arild Haug

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 7. mars 2022 følgende kandidater til Usbl's valgkomité og representantskap:

Knut Sannem, leder (gjenvalg)
Laila Tryde (gjenvalg)
Helge Sørum (gjenvalg) – velges for 1 år
Arild Haug (gjenvalg)
Dan Didriksen (gjenvalg)

Valgt ble: Knut Sannem, leder
 Laila Tryde
 Arild Haug
 Dan Didriksen
 Helge Sørum – valgt for 1 år

Etter valget fikk valgkomité og representantskap følgende sammensetning:

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

Protokollen undertegnes av:

Pål Sjetne/s/
Møteleder

Hans Arnold Rørhott/s/
Valgt av gen.fors.