

## Protokoll

### Ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord, 8. mai 2019 kl 18.00.

Onsdag, 8. mai 2019, kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord. Generalforsamlingen fant sted i Bonord sine lokaler i Tromsø.

Administrerende direktør Svein Dalsbø ønsket velkommen og presenterte styret, ansatte i BONORD og tillitsvalgte som var til stede. Samtlige 442 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen 16 representanter. Av disse var 15 boende og 1 ikke-boende medlem. Til behandling var ifølge sakslisten:

#### Sak 1: Konstituering

##### 1.1 Valg av møteleder

*Forslag til vedtak: Styreleder Pål Wilhelmsen velges til møteleder.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

##### 1.2 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

##### 1.3 Godkjenning av saksliste

*Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

##### 1.4 Valg av referent

*Forslag til vedtak: Gry Olsen Holand velges som referent.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

##### 1.5 Valg av tellekorps

*Forslag til vedtak: Anders Olsen og Roy Rakkenes velges som tellekorps.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

##### 1.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen

*Forslag til vedtak: Yngve Lundblad og Bjørn Henrik Johannessen velges til å underskrive protokollen.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 2: Årsberetning for 2018**

BONORD's årsmelding for 2018 var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og inneholdt styrets beretning, administrasjonens beretning, årsregnskap for morselskap og konsern med noter, samt revisors beretning. Styreleder orienterte om styrets årsberetning for 2018.

*Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2018 godkjennes.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3: Årsregnskap for 2018**

Administrerende direktør orienterte om administrasjonens beretning og årsregnskapet for 2018. Revisor Kai Astor Frøseth orienterte om revisjonsberetningen. Årsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 04.04.2019.

*Forslag til vedtak: Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr 98 090 903,- i morselskapet og kr 30 537 694,- i konsernet, balanse og noter godkjennes. Årets resultat på kr 98 090 903,- i morselskapet overføres til annen egenkapital.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 4: Innmeldt sak fra andelseier Margit Aronsen i Harstad**

Det er innmeldt en sak fra en andelshaver i BONORD som gjelder vedtektene til et borettslag i Harstad.

Boligbyggelaget plikter å behandle saker på generalforsamlingen som er meldt innen 01. april, jmf boligbyggelagslovens §5-11. Administrasjonen har forsøkt å få medlemmet til å trekke saken uten å lykkes, jmf argumentasjonen under.

Innsender av saken foreslår følgende vedtektsendringer i Kanebogmyra borettslag (hvor vedkommende ikke er andelseier): «Hvis kjøper som ønsker å legge inn bud på leilighet har ansiennitet / medlemsnummer eldre enn 50 år, skal dette budet få samme prioritet som bud fra kjøper som allerede bor i Kanebogmyra 6.».

I borettslagsloven § 4-11 fremkommer det at forkjøpsrettsbestemmelsene gjelder dersom det følger av vedtektene at andelseiere eller andre har forkjøpsrett når en andel skifter eier.

I borettslagets vedtekter står det at medlemmer av BONORD og interne har forkjøpsrett. Interne kommer foran.

For å gjøre endringer i lagets forkjøpsrettsbestemmelser, må vedtektene endres. Endringer av lagets vedtekter kan gjøres på generalforsamlingen i borettslaget og krever 2/3 flertall, jf. § 7-11 i borettslagsloven. Generalforsamlingen er kun for andelseiere, og det er bare andelseiere som kan sende inn saker.

BONORD har ikke anledning til å overprøve borettslagets vedtektsbestemmelser om forkjøpsrett. Det er bare borettslaget selv som kan endre disse.

*Forslag til vedtak i saken: Saken kan ikke behandles på BONORDs generalforsamling og må derfor avvises.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 5: Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor**

De foreslåtte honorarer er gjengitt i tabellen under, sammen med honorarer fra foregående periode (til orientering). Valgkomiteen har meddelt sin innstilling 09.04.2019 om at honorarene bør reguleres med 3%, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

*Honorar for styret for perioden 2018/19 settes til:*

	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>	
<i>Styrets leder</i>	<b>122.500</b>	<b>118.900</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<b>66.500</b>	<b>64.600</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Styrets medlemmer</i>	<b>51.600</b>	<b>50.100</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Øvrige varamedlemmer</i>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<i>Kr pr. møte</i>

Det forutsettes frammøte på minimum 80% av styremøtene for å få fullt styrehonorar, ellers godtgjørelse prosentvis i forhold til frammøte.

Styret i BONORD vil fremme forslag til valgkomiteens honorarer, og inviterer generalforsamlingen til å fatte vedtak om dette.

*Honorar for valgkomiteen for perioden 2018/19 settes til:*

	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>	
<b>Valgkomiteens leder</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>Kr pr. år</b>
<b>Andre møtende medlemmer til valgkomiteen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>Kr pr. år</b>

*Revisor godtgjøres etter regning.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 6: Valg**

Møteleder informerte om at valg av de ansattes representanter er Tine Strømsnes og Tom-Inge Mathisen for to år (til 2020). Som vararepresentanter er Inger Marie Kongsbakk og Geir Svendsen valgt for ett år i personalmøte 10.04.19.

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

### 6.1 Valg av tre styremedlemmer for 2 år

På valg:	Valgkomiteens forslag:
Svenn Arne Nielsen, styreleder i Varden brl	Svenn Arne Nielsen, Tromsø
Anne Cathrine Arnesen, Tromsø	Line Backer-Grøndahl, Harstad
Nils Roger Simensen, Hammerfest	Ronny Jørgensen, Tromsø

Vedtak: enstemmig vedtatt

### 6.2 Valg av tre varamedlemmer til styret for 1 år

På valg:	Valgkomiteens forslag:
1. Kai Arne Jenssen, styreleder Håpet I Brl	1. Randi Næss, Hammerfest
2. Line Backer-Grøndahl, Harstad	2. Rolf Gunnar Monsen, styreleder i Lunheim brl
3. Hilde Linaker, Harstad	3. Hilde Linaker, Harstad

Vedtak: enstemmig vedtatt

### 6.3 Valg av leder valgkomite og tre medlemmer til valgkomiteen 2019/2020. (Et medlem oppnevnes i tillegg av styret i BONORD.)

På valg:	Styrets forslag:
Leder: Geir Fenes, Tromsø	Leder: Geir Fenes, Tromsø
Therese Bang Larsen, Hammerfest	Therese Bang Larsen, Hammerfest
Anette Ekman, Harstad	Anette Ekman, Harstad
Bjørn Vestgøte, Tromsø	Bjørnar Høgtun, styreleder Krokelta brl


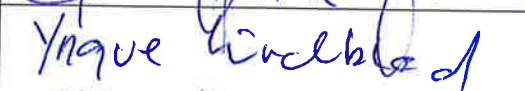
Vedtak: enstemmig vedtatt

Generalforsamlingen slutt kl 19.10



Gry Olsen Holand  
Referent

Protokollen godkjent:

Bjørn Henrik Johannessen	
Yngve Lundblad	
Pål Wilhelmsen, Møteleder	