

## Protokoll

**Ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord, 18.juni 2020 kl 18.00.**

**Onsdag, 18. juni 2020, kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord. Generalforsamlingen fant sted på Scandic Ishavshotell i Tromsø.**

Administrerende direktør Kurt Figenschau ønsket velkommen og presenterte styret, ansatte i BONORD og tillitsvalgte som var til stede. Samtlige 448 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen 12 representanter. Av disse var 12 boende og 0 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: Kim Kr. Nordli velges som referent.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

#### 1.5 Valg av tellekorps

*Forslag til vedtak: Kåre Larsen og Silje Vøllestad velges som tellekorps.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

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

*Forslag til vedtak: Hermod Johansen og Bjørn Henrik Johannessen velges til å underskrive protokollen.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 2: Årsberetning for 2019**

BONORD`s årsmelding for 2019 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 2019.

*Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2019 godkjennes.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3: Årsregnskap for 2019**

Administrerende direktør orienterte om administrasjonens beretning og årsregnskapet for 2019. Revisor Kai Astor Frøseth orienterte om revisjonsberetningen.

Årsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 16.04.2020.

*Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr 6 233 401,- i morselskapet og kr 10 992 145,- i konsernet, balanse og noter godkjennes.*

*Årets resultat på kr 6 233 401,- i morselskapet overføres til annen egenkapital.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 4: 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 14.03.2020 om at honorarene bør reguleres med 3%, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

*Honorar for styret for perioden 2019/2020 settes til:*

	<b>2019/2020</b>	<b>2018/19</b>	
<i>Styrets leder</i>	<b>126.200</b>	<b>122.500</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<b>68.500</b>	<b>66.500</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Styrets medlemmer</i>	<b>53.100</b>	<b>51.600</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Øvrige varamedlemmer</i>	<b>6.000</b>	<b>5.800</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 fremmøte.

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

*Honorar for valgkomiteen for perioden 2019/2020 settes til:*

	<b>2019/2020</b>	<b>2018/2019</b>	
<b>Valgkomiteens leder</b>	<b>17.500</b>	<b>17.000</b>	<i>Kr pr. år</i>
<b>Andre møtende medlemmer til valgkomiteen</b>	<b>7200</b>	<b>7.000</b>	<i>Kr pr. år</i>

*Revisor godtgjøres etter regning.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 5: Valg**

Møteleder informerte om at som ansattes representanter er Ann-Christin Heitmann og Tom-Inge Mathisen valgt for to år (til 2022). Som vararepresentanter er valgt Amanda Skogsøy og Stein Furulund for ett år i personalmøte 25.05.2020.

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

#### 5.1 Valg av styreleder for 2 år.

<b>På valg:</b>	<b>Valgkomiteens forslag:</b>
Pål Wilhelmsen, Tromsø	Pål Wilhelmsen, Tromsø

*Vedtak: enstemmig vedtatt*

#### 5.2 Valg av to styremedlemmer for 2 år

<b>På valg:</b>	<b>Valgkomiteens forslag:</b>
Berit I.D. Antonsen, Harstad	Berit I.D. Antonsen, Harstad
Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø	Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø

*Vedtak: enstemmig vedtatt*

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

<b>På valg:</b>	<b>Valgkomiteens forslag:</b>
1. Randi Næss, Hammerfest	1. Randi Næss, Hammerfest
2. Rolf Gunnar Monsen, Tromsø - styreleder Lunheim brl	2. Rolf Gunnar Monsen, Tromsø - styreleder Lunheim brl
3. Hilde Linaker, Harstad	3. Hilde Linaker, Harstad

*Vedtak: enstemmig vedtatt*

5.4 Valg av leder valgkomite og tre medlemmer til valgkomiteen 2020/2021.  
(Et medlem oppnevnes i tillegg av styret i BONORD.)

<b>På valg:</b>	<b>Styrets forslag:</b>
Leder: Geir Fenes, Tromsø	Leder: Geir Fenes, Tromsø
Therese Bang Larsen, Hammerfest	Therese Bang Larsen, Hammerfest
Anette Ekman, Harstad	Anette Ekman, Harstad
Bjørnar Høgtun, styreleder Krokkelva brl	Bjørnar Høgtun, styreleder Krokkelva brl



Vedtak: enstemmig vedtatt

Generalforsamlingen slutt kl.19.28



Kim Kr. Nordli  
Referent

Protokollen godkjent:

Bjørn Henrik Johannessen	
Hermod Johansen	
Pål Wilhelmsen, møteleder	