

## Protokoll

### **Ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord, 21. april 2016 kl 17.30.**

**Torsdag, 21. april 2016, kl 17.30 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 419 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen 22 representanter. Av disse var 21 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: Emma Källgren og Jon Bille velges som tellekorps.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

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

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

### Sak 2: Årsberetning for 2015

BONORD's årsmelding for 2015 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 2015.

*Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2015 godkjennes.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### Sak 3: Årsregnskap for 2014

Administrerende direktør orienterte om administrasjonens beretning og årsregnskapet for 2015. Revisor Kai Astor Frøseth orienterte om revisjonsberetningen. Årsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 17.03.2016.

*Forslag til vedtak: Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr 3.087.478 i morselskapet og kr 3.922.766 i konsernet, balanse og noter godkjennes. Årets resultat på kr 3.087.478 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 08.03.16 om at honorarene bør reguleres med 3 %, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

*Honorar for styret for perioden 2015/16 settes til:*

	<b>2014/15</b>	<b>2015/16</b>	
<i>Styrets leder</i>	108.700	<b>112.000</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	59.000	<b>60.800</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Styrets medlemmer og fast møtende varamedlem</i>	45.700	<b>47.100</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Øvrige varamedlemmer</i>	5.000	<b>5.200</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 fremmer forslag til valgkomiteens honorarer, og inviterer generalforsamlingen til å fatte vedtak om dette.

*Honorar for valgkomiteen for perioden 2015/16 settes til:*

	<b>2014/15</b>	<b>2015/16</b>	
<i>Valgkomiteens leder</i>	15.000	<b>15.500</b>	<i>Kr pr. år</i>
<i>Andre møtende medlemmer til valgkomiteen</i>	6.000	<b>6.200</b>	<i>Kr pr. år</i>

*Revisor godtgjøres etter regning.*

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### Sak 5: Valg

Møteleder informerte om at valg av de ansattes representanter er Tony Winkler og Heidi Mortensen valgt for to år (til 2018). Som vararepresentanter er Ingunn Antonsen og Tom-Inge Mathisen valgt for ett år i personalmøte 14.03.16.

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

#### 5.1 Valg av styreleder for 2 år

På valg:	Valgkomiteens forslag:
Pål Wilhelmsen, Tromsø	Pål Wilhelmsen

Vedtak: enstemmig vedtatt

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

På valg:	Valgkomiteens forslag:
Vibeke Ek, Tromsø	Vibeke Ek
Berit I.D. Antonsen, Harstad	Berit I.D. Antonsen

Vedtak: enstemmig vedtatt

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

På valg:	Valgkomiteens forslag:
1. Kari Riddervold, styreleder Sørlia Brl	1. Kari Riddervold
2. Roy Rakkenes, styreleder Utsikten Brl	2. Roy Rakkenes
3. Hilde Linaker, Harstad	3. Hilde Linaker

Vedtak: enstemmig vedtatt

#### 5.4 Valg av leder valgkomite og et medlem til valgkomiteen.

(Et medlem oppnevnes i tillegg av styret i BONORD.)

På valg:	Styrets forslag:
Leder: Geir Fenes, Tromsø	Leder: Geir Fenes, Tromsø
Eli J. Carstens, Tromsø	Therese Bang Larsen, Hammerfest
Tone Trøite, Harstad	Tone Trøite, Harstad
Bjørn Vestgøte, Tromsø	Bjørn Vestgøte, Tromsø

Vedtak: enstemmig vedtatt

Generalforsamlingen slutt kl 18.35

  
Gry Olsen Holand  
Referent

Protokollen godkjent:

Bjørn Vestgøte	Bjørn Vestgøte
Yngve Lundblad	Yngve Lundblad
Pål Wilhelmsen, Møteleder	Pål Wilhelmsen