

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord, 27. april 2017 kl 17.30.

Torsdag, 27. april 2017, 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 428 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen 28 representanter. Av disse var 27 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: Alf Hansen og Odd Bahr velges som tellekorps.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

1.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen

*Forslag til vedtak: Kåre Larsen og Jeanette Størkersen velges til å underskrive protokollen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

Sak 2: Årsberetning for 2016

BONORD's årsmelding for 2016 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 2016.

Det ble bemerket fra generalforsamlingen at årsberetninger burde inneholdt en tydeligere oversikt over hvem som sitter i styret og varamedlemmer.

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2016 godkjennes med fremkommet merknad.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Årsregnskap for 2016

Administrerende direktør orienterte om administrasjonens beretning og årsregnskapet for 2016. Revisor Kai Astor Frøseth orienterte om revisjonsberetningen. Årsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 23.03.2017.

Forslag til vedtak: Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr 8 658 394,- i morselskapet og kr 9 612 605,- i konsernet, balanse og noter godkjennes. Årets resultat på kr 8 658 394,- 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 09.03.17 om at honorarene bør reguleres med 3 %, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Honorar for styret for perioden 2016/17 settes til:

	2015/16	2016/17	
Styrets leder	112.000	115.400	Kr pr. år
Styrets nestleder	60.800	62.700	Kr pr. år
Styrets medlemmer og fast møtende varamedlem	47.100	48.600	Kr pr. år
Øvrige varamedlemmer	5.200	5.400	Kr pr. møte

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 2016/17 settes til:

	2015/16	2016/17	
Valgkomiteens leder	15.500	16.000	Kr pr. år
Andre møtende medlemmer til valgkomiteen	6.200	6.500	Kr pr. år

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 Tine Strømsnes og Tom-Inge Mathisen valgt for ett år i personalmøte 15.03.17.

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

5.1 Valg av tre styremedlemmer for 2 år

På valg:	Valgkomiteens forslag:
Anne Cathrine Arnesen, Tromsø	Anne Cathrine Arnesen, Tromsø
Steinar Aune, Harstad	Svenn A. Nielsen, Tromsø. Styreleder Varden Brl
Steinar Larsen, Hammerfest	Nils-Roger Simensen, Hammerfest

5.2 Valg av tre varamedlemmer til styret for 1 år

På valg:	Valgkomiteens forslag:
1. Kari Riddervold, Tromsø	Line Nygård Hansen, Harstad
2. Roy Rakkenes, Tromsø	Kai Arne Jenssen, Tromsø. Styreleder Håpet I Brl
3. Hilde Linaker, Harstad	Hilde Linaker, Harstad

5.3 Valg av leder valgkomite og tre medlemmer til valgkomiteen. (Et medlem oppnevnes i tillegg av styret i BONORD.)

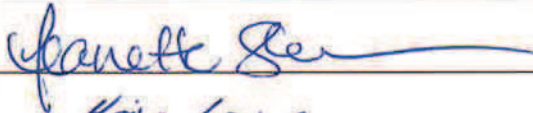

På valg:	Styrets forslag:
Geir Fenes (leder), Tromsø	Leder: Geir Fenes (leder), Tromsø
Therese Bang Larsen, Hammerfest	Therese Bang Larsen, Hammerfest
Tone Trøite, Harstad	Annette Ekman, Harstad
Bjørn Vestgøte, Tromsø	Bjørn Vestgøte, Tromsø

Vedtatt: enstemmig vedtatt

Generalforsamlingen slutt kl 18.50


Gry Olsen Holand
Referent

Protokollen godkjent:

Jeanette Størkersen	
Kåre Larsen	
Pål Wilhelmsen, Møteleder	