

Merge-Protokoll fra
Merge-Protokoll fra
Merge-Protokoll fra

Signatarer:

Navn	Fødselsnummer	Metode	Dato
Dypvik, Odd Henning	null	BANKID	2021-06-11 14:59
Bjerkek, Line Camilla B	null	BANKID_M	2021-06-11 14:42
Godtfredsen, Ole Fritjof	null	OBILE	2021-06-11 14:20
		BANKID_M	
		OBILE	



Denne dokumentpakken inneholder:

- Forside (denne siden)
- Originaldokumentene
- Elektroniske signaturer. Disse er ikke synlige i dokumentet, men er vedlagt elektronisk.



Denne filen er forseglet med en digital signatur.
Forseglingen er din garanti for filens autenticitet.

NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA

P R O T O K O L L

FRA

NBBLs LANDSMØTE 09. JUNI 2021 I OSLO

Møtet ble avholdt digitalt i tråd med L26.05.2020 nr. 54
Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 7-1.

ÅPNING

Styrets leder, Kirstin M. Leiros ønsket alle velkommen og erklærte landsmøtet
for åpnet.

SAK 1: KONSTITUERING

1 a) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

1 b) Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskriver

Styrets leder refererte styrets forslag til møteleder, sekretær og en
representant til å skrive under protokollen sammen med møteleder og
sekretær:

Møteleder: Odd Henning Dypvik, Kongsvinger og Omegns BBL

Sekretær: Line C.B. Bjerkek, advokat NBBL

Protokollunderskriver: Ole Fritjof Godtfredsen, Sørlandet BBL

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Møtelederen overtok møteledelsen.

1 c) Godkjenning av sakliste, møteplan og forretningsorden

Møtelederen viste til framlagt forslag til sakliste, møteplan og
forretningsorden.

Vedtak: Saklisten, møteplanen og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Dypvik, Odd Henning	null	BANKID	2021-06-11 14:59
Bjerkek, Line Camilla B	null	BANKID_MOBILE	2021-06-11 14:42
Godtfredsen, Ole Fritjof	null	BANKID_MOBILE	2021-06-11 14:20

1 d) Godkjenning av representantstemmer

Møtelederen la fram administrasjonens innstilling:

Det fordeles 141 representanter i henhold til NBBLs vedtekter. Dette vil si - 1 - representant fra hvert medlemslag, samt 100 representanter som fordeles mellom medlemslagene etter vedtektenes § 3-4 (1).

I henhold til vedtektene kan et boligbyggelag bestemme at en av dets representanter kan stemme på en eller flere av lagets øvrige representanter. Representanter som deltar uten stemmerett har tale- og forslagsrett.

I midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretaks-lovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 3-3, er det hjemmel for å avgis forhåndsstemmer.

Det møtte representanter fra 14 boligbyggelag i det digitale landsmøtet.

Det er i forkant av møtet avgitt 90 forhåndsstemmer, fra 27 fullmaktshavere.

Antall stemmer i det digitale møtet, som ikke hadde forhåndsstemt, var 30 stemmer, representert ved 3 fullmaktshavere.

Dette innebærer at det under landsmøtet kan avgis 120 stemmer, fra 30 fullmaktshavere.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

SAK 2: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2020

Årsberetningen for 2020 ble gjennomgått av administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått av direktør for økonomi og administrasjon i NBBL, Sidsel Gaarder,

Revisors beretning:

Statsautorisert revisor Thomas Steffensen, PricewaterhouseCoopers AS, fikk ordet og refererte hovedpunktene i revisorberetningen og anførte at det var avgitt en ren revisorberetning for regnskapsåret 2020.

Innstilling: Den framlagte årsberetningen og det framlagte årsregnskapet som viser et underskudd for morselskapet på kr 2.685.377 og et underskudd for konsernet på kr 2.751.199 fastsettes som årsberetning og årsregnskap for 2020.

Årsresultatet for morselskapet og for konsernet dekkes av annen egenkapital.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 3: STRATEGIPLAN 2021-2024

Administrerende direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen presenterte saken.

Innstilling: Landsmøtet slutter seg til styrets forslag til Strategiplan for NBBL 2021 - 2024. Strategiplanen gjøres rullerende. Behovet for justeringer og endringer tas opp til vurdering av styret igjen i mai 2022.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Representant nummer 13 Daniel K. Siraj, OBOS BBL, ba om ordet etter avstemningen, og ga honnør til NBBLs arbeid med strategiplanen. Han understreket samfunnsansvaret NBBL og boligbyggelagene har, og viktigheten av å være seg dette ansvaret bevisst.

SAK 4: KONTINGENT TIL NBBL FOR 2022

Styrets innstilling ble gjennomgått av møteleder.

Representant nummer 13 Daniel K. Siraj, OBOS BBL, ba om ordet, og spurte om forslaget innebar samme regler som tidligere med et minimums- og et maksimumsbeløp. Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen besvarte dette bekreftende. Dette fremkommer av punkt 6 og 7 i innstillingen, på side 67 i landsmøtepapirene.

Innstilling: Kontingenten til NBBL for 2022 fastsettes til:

1. Boligbyggelaget betaler en kontingent som beregnes på grunnlag av antall leiligheter i tilknyttede borettslag under forvaltning etter følgende satser:

For de første 4 000 leiligheter	kr 58,05
For de neste 4 000 leiligheter	kr 46,80
For de overskytende leiligheter	kr 34,65
2. Boligbyggelaget betaler også en kontingent på kr 25,20 pr leilighet som beregnes på grunnlag av de boliger som er under forvaltning, men som ikke ligger i tilknyttede borettslag.
3. Leiligheter som boligbyggelaget forvalter gjennom egne selskaper skal også regnes med i grunnlaget ved utlikning av kontingenten.
4. Boligbyggelaget betaler en kontingent som beregnes med utgangspunkt i antall medlemmer i boligbyggelaget med kr 3,69 pr medlem.
5. Alle boligbyggelag betaler en basisavgift til NBBL som del av kontingentordningen.

Basisavgiften fastsettes som følger:

Lag med medlemstall

Inntil 1 000	kr 14 000,-
Mellom 1 001 og 1 500	kr 20 600,-
Mellom 1 501 og 2 200	kr 27 000,-

Mellom 2 201 og 3 000	kr 32 000,-
Mellom 3 001 og 4 000	kr 37 000,-
Mellom 4 001 og 6 000	kr 42 000,-
Mellom 6 001 og 10 000	kr 46 000,-
Mellom 10 001 og 15 000	kr 51 000,-
Over 15 000	kr 54 000,-

6. Ingen boligbyggelag betaler mer enn kr 3 315 600,- i samlet kontingent til NBBL.
7. Ingen boligbyggelag betaler mindre enn kr 56 200,- i samlet kontingent til NBBL.
8. Kontingenten forfaller til betaling 31. januar og beregnes på grunnlag av antall medlemmer og boliger under forvaltning ved foregående årsskifte.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG REVISOR

Møtelederen la fram innstilling fra valgkomiteen.

Innstilling:

Godtgjørelse til tillitsvalgte for perioden 10.06.20 til 09.06.21 fastsettes til:

Styrets leder	kr 203.000,- pr. år	(kr 203.000 i 2020)
Øvrige styremedlemmer	kr 87.000,- pr. år	(kr 87.000 i 2020)
1. varamedlem (fast møtende)	kr 87.000,- pr. år	(kr 87.000 i 2020)
Øvrige varamedlemmer	kr 7.750,- pr. år	(kr. 7.750 i 2020)
	+ kr 3.500,- pr. møte	(kr. 3.500 i 2020)

Valgkomiteens leder	kr 16.000,- pr. år	(kr 16.000 i 2020)
---------------------	--------------------	--------------------

Valgkomiteens medlemmer	kr 7.750,- pr. år	(kr 7.750 i 2020)
-------------------------	-------------------	-------------------

Tappt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 7.750,- pr. møtedag etter dokumentasjon (kr 7.750 i 2020).

Honorar til revisjonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers dekkes etter regning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: INGEN INNKOMNE FORSLAG

Sak 7: VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTENE

Møteleder gjorde innledningsvis kort oppmerksom på at det er en skrivefeil i overskriften i sakspapirene, hvor det fremkommer at valget av nye styremedlemmer skjer for perioden 2021-2022. Det riktige skal være 2021-2023, slik det fremkommer av NBBLs vedtekter § 5-1.

Valgkomiteens leder, Kjell Magne Brobakken, presenterte deretter komiteens forslag på nye styremedlemmer, varamedlemmer og ny valgkomité.

Valgkomitéens forslag til styremedlemmer for perioden 2021-2023:

Styreleder, gjenvalg	Kirstin M. Leiros, OMT BBL (A)
Styremedlem, gjenvalg	Torbjørn Sotberg, BBL TOBB (A)
Styremedlem, gjenvalg	Tom Søgård, GØVIK OG OMEGN BBL (A)
Styremedlem, ny	Anne Tilly Aas, PBBL (T)

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens forslag på varamedlemmer til styret for perioden 2021 – 2022

1. varamedlem, gjenvalg	Harald Schjelderup BOB BBL (A)
2. varamedlem, ny	Harald M. Gjølvaag, BATE (T)
3. varamedlem, gjenvalg	Harriet Hagan, Polarlys BBL (T)

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

Som ny valgkomité for perioden 2021-2022 ble det foreslått:

Leder, gjenvalg	Kjell Magne Brobakken, OBOS BBL (A)
Medlem, gjenvalg	Eva-Karin Busch, Bodø BBL (T)
Medlem, gjenvalg	Per Selås, Arendal BBL (A)
Medlem, gjenvalg	Jørn-Wiggo Bergquist, BBL TOBB (T)
Medlem, gjenvalg	Inger-Marie Aasen, BBL Usbl (A)
Medlem, gjenvalg	Tore Fyllingen, VESTBO BBL (A)
Medlem, ny	Merethe Solstad, PBBL (A)

1. varamedlem, ny	Henriette Carstensen, BORI (A)
2. varamedlem, gjenvalg	Mette Rostad, BBL MIDT (T)

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

AVSLUTNING

Møteleder ga ordet til styreleder Kirstin M. Leiros som takket av uttredende styremedlem og varamedlemmer; styremedlem Paul Boxill, 2. varamedlem Marit Engeseth og medlem av valgkomiteen Lill Eriksen.

Styreleder takket alle bidragsyttere og de fremmøtte for et godt landsmøte og ønsket alle en god sommer.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 14.50.

Odd Henning Dypvik
Møteleder

Ole Fritjof Godtfredsen
Protokollunderskriver

Line C.B. Bjerkek
Sekretær

Merge-Protokoll fra

Navn

Dypvik, Odd Henning

Dato

2021-06-11

Navn

Bjerkek, Line Camilla B

Dato

2021-06-11

Identifikasjon

 Dypvik, Odd Henning

Identifikasjon

 Bjerkek, Line Camilla B

Navn

Godtfredsen, Ole Fritjof

Dato

2021-06-11

Identifikasjon

 Godtfredsen, Ole Fritjof



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))