

NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA

P R O T O K O L L

fra

NBBL SA LANDSMØTE 11. JUNI 2025 I OSLO

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.

Innstilling:

Møteleder: Unn Hege Nordhagen, NBBO

Sekretær: Line C.B. Bjerkek, NBBL

Protokollunderskriver: Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtelederen overtok møteledelsen.

1 c) Godkjenning av sakliste, møteplan og forretningsorden

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

Vedtak: Sakslisten, møteplanen og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

1 d) Godkjenning av representantstemmer

Møtelederen la fram administrasjonens innstilling.

Innstilling: Det er fordelt 126 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).

Hver representant har en stemme.

I henhold til vedtektene kan et boligbyggelag bestemme at en av dets representanter kan stemme på vegne av en eller flere av lagets øvrige representanter.

Representanter som deltar uten stemmerett, har tale- og forslagsrett.

Det har møtt 47 representanter, hvorav 37 stemmeberettigede fra 27 lag og 1 observatører.

Det betyr at det under årets landsmøte kan avgis 126 stemmer.

Alle fullmaktene er kontrollert og avgitt i overenstemmelse med NBBLs vedtekter og kan derfor godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

SAK 2: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2024

Årsberetningen for 2024 ble gjennomgått av administrerende direktør i NBBL SA, Bård Folke Fredriksen.

Årsregnskapet for 2024 ble gjennomgått av direktør for økonomi- og administrasjon Sidsel Gaarder, NBBL.

Statsautorisert revisor Thomas Steffensen, PriceWaterhouseCoopers AS, refererte hovedpunktene i revisorberetningen og anførte at det var avgitt en ren revisorberetning.

Innstilling: Den framlagte årsberetningen og det framlagte årsregnskapet som viser et overskudd for morselskapet på kr 1.841.669 og et overskudd for konsernet på kr 23.727.179 fastsettes som årsberetning og årsregnskap for 2024.

Årsresultatet for morselskapet og årsoverskuddet for konsernet overføres annen egenkapital.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 3: KONTINGENT TIL NBBL FOR 2026

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra styret.

Innstilling: Kontingenten til NBBL for 2026 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 3,93 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 20 000,-
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 4: GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG REVISOR

Møtelederen la frem innstilling fra valgkomiteen.

Innstilling: Godtgjørelse til tillitsvalgte for perioden 14.06.24 til 12.06.25 fastsettes til:

Styrets leder	kr 240.600,- pr. år
Øvrige styremedlemmer	kr 102.800,- pr. år
1. varamedlem (fast møtende)	kr 102.800,- pr. år
Øvrige varamedlemmer	kr 9.300,- pr. år
+	kr 3.800,- pr. møte
Valgkomitéens leder	kr 19.000,- pr. år
Valgkomitéens medlemmer	kr 9.300,- pr. år

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 9.300,- pr. møtedag etter dokumentasjon.

Honorar til revisjonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers AS dekkes etter regning.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 5: INNKOMNE FORSLAG

Det har ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmene som ønskes behandlet på landsmøtet 2025.

Styret fremmet forslag til en mindre justering av NBBLs vedtekter i § 2-3 medlemmenes plikter, slik at siste setning foreslås strøket. Møteleder la frem innstillingen i saken.

Innstilling: NBBLs vedtekter endres ved at siste setning i § 2-3 Medlemmenes plikter, strykes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 6: VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTENE

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

Valgkomitéens forslag til styreleder for perioden 2025-2027:

Styreleder, gjenvalg Kirstin M. Leiros, OMT BBL (A)

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens forslag til styremedlemmer for perioden 2025-2027:

Styremedlem, gjenvalg	Torbjørn Sotberg. BBL TOBB (A)
Styremedlem, ny	Odd Henning Djupvik, Kongsvinger og Omegn BBL (A)
Styremedlem, gjenvalg	Anne Tilly Aas, Grenland BBL (T)

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens forslag til styremedlemmer til styret for perioden 2025 – 2026:

Styremedlem, ny	Christian Vammervold Dreyer, BBL USBL (A)
-----------------	---

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens forslag til varamedlemmer til styret for perioden 2025 – 2026

1. Varamedlem, gjenvalg	Merete Eik, Bate (A)
2. Varamedlem, gjenvalg	Anne Wenche Emblem, SØBO (T)
3. varamedlem, gjenvalg	Jørgen Pedersen, VESTBO BBL (A)

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Som ny valgkomité for perioden 2025-2026 ble det foreslått:

Leder, gjenvalg	Kjell Magne Brobakken, OBOS BBL (A)
Medlem, gjenvalg	Eva-Karin Busch, BBL NOBL(T)
Medlem, gjenvalg	Per Selås, Arendal BBL (A)
Medlem, gjenvalg	Jørn-Wiggo Bergquist, BBL TOBB (T)
Medlem, ny	Atle Thorsell, BBL USBL (A)
Medlem, gjenvalg	Tore Fyllingen, VESTBO BBL (T)

Medlem, gjenvalg

Merethe Solstad, PBBL (T)

1. varamedlem, gjenvalg Henriette Carstensen, BORI (A)

2. varamedlem, gjenvalg Marit Gundersen Engeset, Kongsberg BBL (T)

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 7: ORGANISATORISK TEMA

Del 1: Presentasjon av utvalgte strategiske initiativ

Innledning ved Bård Folke Fredriksen, Administrerende direktør, NBBL
Christian-Marius Stryken, Direktør for interessepolitikk og jus, NBBL
gjennomførte en samtale med de tre prosjektlederne

«Gjenreis boligbyggingen»

- Ved Hilde Karoline Midsem, NBBL

«Når natur og klima er rammen for alt – hvordan sikre boligbygging og oppgradering?»

- Ved Torstein Clausen Jystad, NBBL

«Kompetansesenter - digitalisering av porteføljen»

- Ved Magnus Haukvik-Johansen, NBBL,

Innstilling: Landsmøtet tar informasjonen til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Del 2: Strategisk beredskap i boligbyggelag og boligselskap

Innledning ved Eva Sjøholt-Sandvik, Distriktssjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt, som redegjorde for sivilforsvarets oppgaver og hvordan dette kan være relevant for boligbyggelagene og boligselskapene. Hun fikk et gavekort til Ingeniører uten grenser.

Det ble deretter gjennomført en panelsamtale moderert av Christian-Marius Stryken fra NBBL. Deltakere var Kirstin M. Leiros fra OMT BBL, Daniel K. Siraj fra OBOS BBL og Harald Skjelderup fra BOB BBL.

AVSLUTNING:

Styreleder Kirstin M. Leiros sa noen avsluttende ord, og takket alle innledere, møteleder og sekretær for deres bidrag. Uttredende styremedlemmer Tom Søgård og Liv B. Hansteen ble takket for sin innsats i styret. De fikk begge overrakt en lyslykt i gave.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 16.10.

Unn Hege Nordhagen
møteleder

Vidar Solli
protokollunderskriver

Line C.B. Bjerkek
sekretær