

Merge-Protokoll Lan  
Merge-Protokoll Lan  
Merge-Protokoll Lan

## Signatarer:

| Navn                     | Fødselsnummer | Metode   | Dato             |
|--------------------------|---------------|----------|------------------|
| Godtfredsen, Ole Fritjof | null          | BANKID_M | 2022-06-16 00:41 |
| Schjelderup, Harald      | null          | OBILE    | 2022-06-15 20:00 |
| Bjerkek, Line Camilla B  | null          | BANKID_M | 2022-06-15 16:11 |
|                          |               | OBILE    |                  |
|                          |               | 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 autensitet.

# NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA

## PROTOKOLL

fra

### NBBL SA LANDSMØTE 2. JUNI 2022 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:

Møteleder: Harald Schjelderup, BOB BBL

Sekretær: Line C.B. Bjerkek, NBBL

Protokollunderskriver: Ole Fritjof Godtfredsen, Sørlandet BBL

**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:** Saklisten, møteplanen og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

|                          |      |               |                  |
|--------------------------|------|---------------|------------------|
| Godtfredsen, Ole Fritjof | null | BANKID_MOBILE | 2022-06-16 00:41 |
| Schjelderup, Harald      | null | BANKID_MOBILE | 2022-06-15 20:00 |
| Bjerkek, Line Camilla B  | null | BANKID_MOBILE | 2022-06-15 16:11 |

#### 1 d) Godkjenning av representantstemmer

Møtelederen la fram administrasjonens innstilling:

Det er fordelt 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).

Hver representant har en stemme.

Det har møtt 39 representanter, hvorav 35 stemmeberettigede fra 26 lag og 16 observatører.

Det betyr at det under årets landsmøte kan avgis 120 stemmer.

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.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt

#### SAK 2: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2021

Årsberetningen for 2021 ble gjennomgått av administrerende direktør i NBBL SA, Bård Folke Fredriksen.

Årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått av økonomi- og administrasjonssjef Sidsel Gaarder, NBBL.

##### **Revisors beretning:**

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 258.956.558 og et overskudd for konsernet på kr 289.316.147 fastsettes som årsberetning og årsregnskap for 2021.

Årsresultatet for morselskapet og årsoverskuddet for konsernet overføres annen egenkapital.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### SAK 3: Strategisk og organisatorisk tema - Delrapport strategiplan 2021-2024 - Strategiske initiativer og prosjekter

Det ble vist en introduksjonsfilm.

Bård Folke Fredriksen redegjorde for delrapporten, strategiplan 2021 – 2024.

Christian Marius Stryken og Christian Fredrik Mathisen redegjorde deretter for strategiske initiativer og prosjekter med hjelp fra 7 boligbyggelag; Tom Søgård fra Gjøvik og Omegn BBL, Kurt Figenschau fra Boligbyggelaget NORD, Kirstin Leiros fra OMT BBL, Jørgen Pedersen fra Vestbo BBL, Jens Veiteberg fra Ringbo BBL, Johan Bruun fra Boligbyggelaget USBL og Anne Tilly Aas fra Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

**Innstilling:** Landsmøte tar styrets delrapport på Strategiplan for 2021 – 2024 til orientering.

Landsmøtet tar styrets redegjørelse om nye strategiske initiativer og prosjekter til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

#### **SAK 4: KONTINGENT TIL NBBL FOR 2023**

Møtelederen redegjorde for innstillingen fra styret.

**Innstilling:** Kontingenten til NBBL for 2023 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 20 000,- |
| 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 5: GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG REVISOR**

Møtelederen la frem innstilling fra valgkomiteen.

**Innstilling:** Godtgjørelse til tillitsvalgte for perioden 10.06.21 til 02.06.22 fastsettes til:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Styrets leder                | kr 208.500,- pr. år |
| Øvrige styremedlemmer        | kr 89.000,- pr. år  |
| 1. varamedlem (fast møtende) | kr 89.000,- pr. år  |
| Øvrige varamedlemmer         | kr 8.000,- pr. år   |
| +                            | kr 3.500,- pr. møte |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Valgkomitéens leder | kr 16.500,- pr. år |
|---------------------|--------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Valgkomitéens medlemmer | kr 8.000,- pr. år |
|-------------------------|-------------------|

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 8.000,- pr. møtedag etter dokumentasjon.

Honorar til revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS dekkes etter regning.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **SAK 6: Innkomne forslag**

Det har ikke kommet inn forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet 2022.

**SAK 7: VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTENE**

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

**Valgkomitéens forslag til styremedlemmer for perioden 2022-2023:**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Styremedlem, gjenvalg | Morten Aagenæs, OBOS BBL (A)    |
| Styremedlem, gjenvalg | Berit I. Antonsen, BBL NORD (T) |
| Styremedlem, gjenvalg | Johan Bruun, BBL USBL (A)       |
| Styremedlem, ny       | Harald Schjelderup. BOB BBL (A) |

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

**Valgkomitéens forslag på varamedlemmer til styret for perioden 2022 – 2023**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Varamedlem, ny | Merete Eik, Bate (A)            |
| 2. Varamedlem, ny | Rita Lekang, NOBL (T)           |
| 3. varamedlem, ny | Jørgen Pedersen, VESTBO BBL (A) |

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

**Som ny valgkomité for perioden 2022-2023 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, gjenvalg        | Inger-Marie Aasen, BBL Usbl (A)     |
| Medlem, gjenvalg        | Tore Fyllingen, VESTBO BBL (A)      |
| Medlem, gjenvalg        | Merethe Solstad, PBBL (T)           |
| 1. varamedlem, gjenvalg | Henriette Carstensen, BORI (A)      |

2. varamedlem, ny Marit Gundersen Engset, Kongsberg BBL (T)

Valgkomiteens leder informerte om at foreslått medlem i valgkomiteen, Jørn-Wiggo Bergquist, BBL TOBB (T), i går varslet at han vil fratre sitt verv i TOBB, og at valgkomiteen ikke har hatt mulighet til å behandle saken i fellesskap. Komiteens leder har etter samtale med administrasjon og tillitsvalgte i TOBB konkludert med at komiteens innstilling beholdes.

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

## AVSLUTNING

Møteleder ga ordet til styreleder Kirstin M. Leiros som takket de fremmøtte for et godt landsmøte. Hun takket av styremedlem Oddrun Samdal, Vestbo (T) som fikk overrakt en gave.

2.varamedlem Harald M. Gjølvaag Bate BBL (T) og 3.varamedlem Harriet Hagan, Polarlys BBL (T) ble også takket for sin innsats.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 15.55.

Harald Schjelderup  
møteleder

Ole Fritjof Godtfredsen  
protokollunderskriver

Line C.B. Bjerkek  
sekretær

# Merge-Protokoll Lan

Navn

**Godtfredsen, Ole Fritjof**

Dato

**2022-06-16**

Navn

**Schjelderup, Harald**

Dato

**2022-06-15**

Identifikasjon

 Godtfredsen, Ole Fritjof

Identifikasjon

 Schjelderup, Harald

Navn

**Bjerkek, Line Camilla B**

Dato

**2022-06-15**

Identifikasjon

 Bjerkek, Line Camilla B



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