

NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA

P R O T O K O L L

fra

NBBL SA LANDSMØTE 12. JUNI 2024 I OSLO

ÅPNING

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

SAK 1: KONSTITUERING

1 a) Godkjenning av innkalling

Styrets leder refererte hvordan og til hvem innkallingen var sendt ut. Det var ingen merknader til dette.

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: Unn Hege Nordhagen, NBBO

Sekretær: Line C.B. Bjerkek, NBBL

Protokollunderskriver: Richard Olsen, Habo 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: Saklisten, møteplanen og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

1 d) Godkjenning av representantstemmer

Møtelederen la fram administrasjonens innstilling.

Innstilling:

Det er fordelt 139 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 52 representanter, hvorav 43 stemmeberettigede fra 29 lag og 0 observatører.

Det betyr at det under årets landsmøte kan avgis 128 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 2023

Årsberetningen for 2023 ble gjennomgått av administrerende direktør i NBBL SA, Bård Folke Fredriksen.

Årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått av direktør for økonomi- og administrasjon 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 3.691.831 og et overskudd for konsernet på kr 31.209.771 fastsettes som årsberetning og årsregnskap for 2023.

Årsresultatet for morselskapet og årsoverskuddet for konsernet overføres annen egenkapital.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 3: KONTINGENT TIL NBBL FOR 2025

Bård Folke Fredriksen redegjorde for saken, og møtelederen redegjorde for innstillingen fra styret.

Innstilling: Kontingenten til NBBL for 2025 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 61,82
For de neste 4 000 leiligheter	kr 49,84
For de overskytende leiligheter	kr 36,90
2. Boligbyggelaget betaler også en kontingent på kr 26,84 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 15 000,-
Mellom 1 001 og 1 500	kr 21 000,-
Mellom 1 501 og 2 200	kr 29 000,-
Mellom 2 201 og 3 000	kr 34 000,-
Mellom 3 001 og 4 000	kr 39 000,-
Mellom 4 001 og 6 000	kr 45 000,-
Mellom 6 001 og 10 000	kr 49 000,-
Mellom 10 001 og 15 000	kr 54 000,-
Over 15 000	kr 58 000,-
6. Ingen boligbyggelag betaler mer enn kr 3 531 100,- i samlet kontingent til NBBL.
7. Ingen boligbyggelag betaler mindre enn kr 59 900,- 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 14.06.23 til 12.06.24 fastsettes til:

Styrets leder	kr 228.700,- pr. år
Øvrige styremedlemmer	kr 97.700,- pr. år
1. varamedlem (fast møtende)	kr 97.700,- pr. år
Øvrige varamedlemmer	kr 8.800,- pr. år
+	kr 3.600,- pr. møte
 Valgkomitéens leder	 kr 18.100,- pr. år
 Valgkomitéens medlemmer	 kr 8.800,- pr. år

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 8.800,- 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 som ønskes behandlet på landsmøtet 2024.

SAK 6: 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 2024-2026:

Styremedlem, gjenvalg Morten Aagenæs, OBOS BBL (A)

Styremedlem, gjenvalg Berit I. Antonsen, BBL NORD (T)

Styremedlem, ny Liv B. Hansteen, BBL USBL (T)

Styremedlem, gjenvalg Harald Schjelderup, BOB BBL (A)

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens forslag på varamedlemmer til styret for perioden 2024 – 2025

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

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Som ny valgkomité for perioden 2024-2025 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 (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

Sluttrapport strategiplan 2021-2024

NBBLs strategiplan 2024-2028

Innledning ved Bård Folke Fredriksen, Administrerende direktør, NBBL
Orientering om boligvennlighetskåringen ved Christian-Marius Stryken, Direktør for interessepolitikk og jus, NBBL
Orientering om mikroprosjektet (ERP) BBL Energi ved Anne Lise Hagen Fredriksen, Direktør kompetanse og utvikling, NBBL

Bård Folke Fredriksen gjennomgikk deretter sluttrapport til landsmøte for strategiplanperioden 2021-2024 og ny strategiplan for 2024-2028.

Samtale om fremtidens utfordringer og om NBBLs nye strategi, ledet av Christian-Marius Stryken, med Merete Eik, Administrerende direktør i Bate Boligbyggelag, Mona Liss Paulsen, Administrerende direktør i Boligbyggelaget Nobl, og Vegar Furunes, daglig leder i Boligbyggelaget Midt.

Innstilling: Landsmøtet tar strategi-sluttrapport til etterretning, og slutter seg til NBBLs strategiplan 2024-2028.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Introduksjon ved Bård Folke Fredriksen

Innlegg ved statsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet Erling Sande, «Politisk blikk på boligutfordringene».

Styreleder i NBBL og administrerende direktør i OMT BBL, Kirstin M. Leiros, takket statsråden for hans innlegg og introduserte Husbankdirektøren.

Innlegg ved administrerende direktør i Husbanken Jan Hjelle, «Status og veien videre».

Gavekort til Ingeniører uten grenser ble gitt til de to.

AVSLUTNING:

Styreleder Kirstin M. Leiros takket for alle innlegg og takket av uttredende styremedlem Johan Bruun og 2.varamedlem Rita Monica Lekang. De fikk lyslykt i gave.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 16.13.

Unn Hege Nordhagen
møteleder

Richard Olsen
protokollunderskriver

Line C.B. Bjerkek
sekretær