

PROTOKOLL

Fra Vestbo BBL sin generalforsamling 28.mai 2024

Styreleder Tore Fyllingen åpnet møtet og ble valgt som møteleder.

Sak 1 Konstituering

I samsvar med Vestbos vedtekter ble møte for valg av delegater fra de ikke-boende medlemmer i Vestbo kunngjort i Bergens Tidende 9.april 2024, og gjennomført 18.april 2024.

Innkalling og sakspapirer ble publisert på Min side/sendt til delegatene 13.mai 2024.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble følgende valgt:

Christine Sundt og Rigmor Abildgaard Heimen

Jørgen Pedersen ble valgt til møtesekretær.

Til tellekorps ble følgende valgt:

Fra Bergen: Kristoffer N. Nordnes, Reidun Sæbye og Hans Christian Støle Pettersen.

Fra Haugesund: Svein Ildgruben og Svend Inge Stueland.

Antall stemmeberettigede ved åpning av møtet:

Delegater som representerer ikke-boende medlemmer:

Bergen: 50

Haugesund: 3

Delegater som representerer tilknyttede boligselskaper:

Bergen: 52

Haugesund: 14

Totalt: 119

Dagsorden var i samsvar med Vestbos vedtekter og utsendt sammen med innkallingen.

Merknader til dagsorden: Det ble stilt spørsmål ved om det var uteblitt sak knyttet til vedtektsendring som gir Haugesund BBL rett til å ha et styremedlem valgt inn i Vestbos styre. Det ble avklart at det ikke var behov for endring av vedtekter. Dagsorden ble deretter godkjent.

Sak 2 Årsberetning

Det ble foreslått at styrets leder gjennomgikk årsberetningen og at den ble gjennomgått under henvisning til kapitteloverskriftene.

Generalforsamlingen sluttet seg til denne fremgangsmåte.

Styreleder gjennomgikk deretter årsberetningen og foreslo at generalforsamlingen tok beretningen til etterretning.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok den fremlagte årsberetningen til etterretning.

Sak 3 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av styreleder Tore Fyllingen.

Revisjonsberetningen fra E&Y v/Statsautorisert revisor Truls Nesslin ble referert.

Møteleder foreslo at regnskapet ble godkjent og at revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Vedtak:

Regnskapet for 2023 ble godkjent.

Revisors beretning var en ren beretning.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 4 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

Det ble fremmet følgende forslag til honorarsatser for tillitsvalgte og revisor:

Vestbos tillitsvalgte 2023/2024:

Styret		2022/2023	2023/2024
Leder	kr.	210 000,-	220 000,-
Nestleder	kr.	139 000,-	146 000,-
Styremedlemmer	kr.	92 000,-	96 000,-
Møtende varamedlemmer til styret	kr.	69 000,-	72 000,-
Ikke møtende varamedlemmer	kr.	26 000,-	26 000,-

I tillegg til overnevnte godtgjørelser betales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer og valgkomiteén med kr. 1 300,-/møte.

Valgkomiteén			
Leder	kr.	25 000,-	26 000,-
Medlem	kr.	13 000,-	14 000,-

Representanter oppnevnt som styremedlem i datterselskaper - fast godtgjørelse kr 1500,-
I boligselskaper hvor det ikke utbetales styrehonorar til den oppnevnte, betales kr 1500,-/møte i godtgjørelse.

Haubos tillitsvalgte 2023/2024:

Styret		2022/2023	2023/2024
Leder	kr.	52 000,-	55 000,-
Styremedlemmer	kr.	23 000,-	25 000,-
1. Varamedlem	kr.	23 000,-	25 000,-

I tillegg til overnevnte godtgjørelser betales møtegodtgjørelse til varamedlemmer som har møtt med kr. 4 500,-/møte.

Valgkomiteén			
Leder	kr.	4 000,-	4 500,-
Medlem	kr.	3 500,-	4 000,-

Revisors honorarer (konsern) etter faktura.

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til de fremsatte forslag.

Sak 5 Valg av styre

Valgkomiteens leder Kjell-Tore Aarnæs presenterte valgkomiteens innstilling og ledet valgene.

Valgkomiteen fremsatte følgende forslag til kandidater til vervene:

Valgkomiteens innstilling til Vestbos generalforsamling 28.mai 2024:

Tore Fyllingen innstilles gjenvalgt som styreleder

Jaakho Isotalo (med personlig vara: Elisabeth Huseby) innstilles valgt som styremedlem*

Siril Merete Espedal innstilles gjenvalgt som styremedlem

Som varamedlemmer innstilles Torgeir Nærø (gjenvalg) og Kjersti Eide Drivenes

*I fbm. den vedtatte fusjonen med Haugesund bbl (Haubo) er det som en del av fusjonsplanen avtalt at det første valgperiode skal velges 1 styremedlem med personlig vara fra Haubo på årets ordinære generalforsamling.

Fra salen ble det fremmet følgende benkeforslag:

Kjerstin Dybvig fra Sælensminde Borettslag og Stela P. Mathiesen fra Vestlund Borettslag fremmet forslag om at Ole Petter Sæbø fra Vestlund Borettslag skulle velges som styremedlem. Det ble gjort oppmerksom på at det foreligger lovfestet bestemmelse om kjønnsfordeling i styret, slik at Sæbø måtte stilles som motkandidat til foreslåtte styremedlemkandidat Jaakho Isotalo.

Vestbo uttalte i den forbindelse at det i vedtatte fusjon med Haugesund BBL (Haubo), er avtalt at det første valgperiode skal velges 1 styremedlem med personlig vara fra Haubo på årets ordinære generalforsamling. Dette fremgår av fusjonsplanen som var vedlagt innkalling til ekstraordinær generalforsamling avholdt 11.januar 2024.

Delegat Kristoffer N. Nordnes ba om følgende protokolltilførsel:

Det skal foretas en lovlighetskontroll av vedtaket da styret i Vestbo mener fusjonsplanen binder generalforsamlingens beslutningskompetanse.

Deretter ble det fremmet forslag fra Kjerstin Dybvig om at Ole Petter Sæbø ble valgt som varamedlem i stedet for foreslåtte kandidat Torgeir Nærø. Rigmor Abildgaard Heimen fremmet forslag om at Kjerstin Dybvig ble valgt som varamedlem i stedet for foreslåtte kandidat Kjersti Eide Drivenes.

Vedtak:

Tore Fyllingen ble valgt som styreleder ved akklamasjon.

Siril Merete Espedal og Jaakho Isotalo ble valgt som styremedlemmer ved akklamasjon.

Det ble deretter foretatt skriftlig avstemming hvor Torgeir Nærø ble valgt som varamedlem med 61 stemmer for og 49 stemmer mot. Likeså ble det foretatt ny skriftlig avstemming hvor Kjersti Eide Drivenes ble valgt som varamedlem med 58 stemmer for og 53 stemmer mot.

Etter valget består styret av følgende:

Styreleder Tore Fyllingen – valgt for 2 år i 2024
Styremedlem Magni Haugland – valgt for 2 år i 2023
Styremedlem Tom Beev Hansen – valgt for 2 år i 2023
Styremedlem Siril Merete Espedal – valgt for 2 år i 2024
Styremedlem Jaakho Isotalo (med personlig vara Elisabeth Huseby) – valgt for 2 år i 2024
Styremedlem Karin Lindtner – valgt av og blant de ansatte for 2 år i 2023
Styremedlem Jan Tore Gjervik – valgt av og blant de ansatte for 2 år i 2024
Varamedlem Torgeir Nærø – valgt for 1 år i 2024
Varamedlem Kjersti Eide Drivenes – valgt for 1 år i 2024
Varamedlem Per Steinar Nilsen – valgt av og blant de ansatte for 1 år i 2024

Sak 6 Valg av valgkomité

Valgkomiteen fremsatte følgende forslag til kandidater til valgkomiteen:

Kjell-Tore Aarnæs – medlem, boende representant – innstilles gjenvalgt

Ingrid Kilskar Næss – medlem, ikke-boende representant – innstilles gjenvalgt

Rolf Erik Svanberg (med personlig vara: Arne Martin Nygård)* – medlem, boende representant – innstilles valgt

Anders Johnsen – varamedlem, ikke-boende representant, innstilles valgt

**Ifbm. den vedtatte fusjonen med Haugesund BBL (Haubo) er det som en del av fusjonsplanen avtalt at det første valgperiode skal velges 1 medlem av valgkomiteen fra Haubo med personlig vara.*

Vedtak:

Samtlige ble enstemmig valgt i overensstemmelse med innstillingen.

Valgkomiteens medlemmer ble valgt ved akklamasjon. Valgkomiteen velger selv sin leder i eget møte.

Etter valget består valgkomiteen av følgende:

Medlem Kjell-Tore Aarnæs

Medlem Ingrid Kilskar Næss

Medlem Rolf Erik Svanberg (med personlig vara Arne Martin Nygård)

Varamedlem Anders Johnsen

Sak 7 Innkomne saker/saker som styret ønsker å behandle

7.1 Etablering av egen bankvirksomhet

Møteleder gjennomgikk innkommet forslag og forslagsstiller ble gitt anledning til å kommentere saken. Per nå mener styret i Vestbo at det ikke er aktuelt for Vestbo å etablere egen bank.

Vedtak:

Per nå er det ikke aktuelt for Vestbo å etablere egen bank.

7.2 Avvikling av oppnevningsordningen

Møteleder gjennomgikk innkommet forslag og bakgrunn for Vestbos beslutning. Forslagsstiller ble gitt anledning til å kommentere saken. Det ble deretter avholdt skriftlig votering i saken.

Vedtak:

Etter skriftlig avstemming hvor det ble avgitt 45 stemmer for innkommet forslag og 61 stemmer mot, ble styrets beslutning om å avvikle oppnevntordningen opprettholdt.

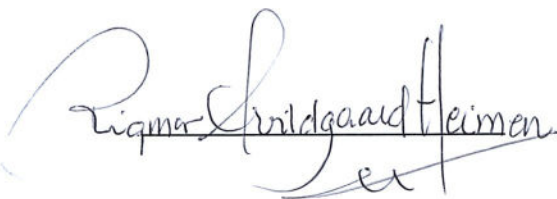
Generalforsamlingen ble etter dette hevet.



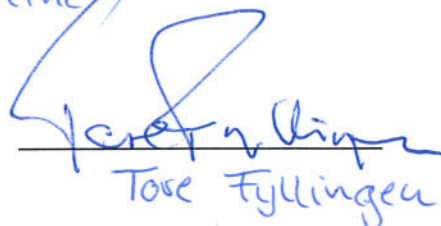
~~Tore Fyllingen~~

~~Møteleder~~

Protokollvitne



Protokollvitne



~~Protokollvitne~~

Møteleder