

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Usbl avholdt 2. mai 2023,
Usbl's lokaler, Arbeidersamfunnets plass 1**

Åpning ved styrets leder

1. Konstituering

A. Valg av møteleder

Valgt ble: Pål Sjetne

B. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt

Vedtak: Godkjent

C. Opptak av navnefortegnelse

Det foreslås at innsamling av navnesedler ved inngangen godkjennes som opptak av navnefortegnelse

Vedtak: 19 delegater fra borettslagene
12 hussøkende medlemmer

C. Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Godkjent

E. Valg av sekretær, fullmaktskomité og en delegat til å undertegne protokollen sammen med møteleder

1. Valg av sekretær

Valgt ble: Inger-Marie Aasen

2. Som fullmaktskomité foreslås:

Lilly Røv
Berit Brandvoll

Vedtak Godkjent

3. Valg av en delegat til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Valgt ble: Robert Grelland

2. Styrets årsberetning for 2022, Usbl's årsregnskap for 2022 og revisors beretning

Styrets innstilling til generalforsamlingen:

1. Styrets årsberetning for 2022 godkjennes.
2. Usbl's årsregnskap for 2022 med et underskudd i morselskapet på kr. 57 758 000 og et overskudd på kr. 8 949 000 i konsernet godkjennes.
3. Underskuddet i morselskapet på kr. 57 758 000 foreslås disponert som følger:

Overføres fra egenkapital kr. 58 274 000

Overføres til bomiljøfond kr. 516 000

Vedtak: Enstemmig vedtatt iht. innstilling

3. Godtgjøring til lagets tillitsvalgte

Valgkomite og representantskap innstiller på at det foreslås følgende honorarer:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Styrets leder | kr. 297 000 |
| 2. Styrets nestleder | kr. 200 000 |
| 3. Styrets medlemmer | kr. 148 000 |
| 4. Varamedlemmer | kr. 21 000 + 2 300 pr. møte |
| 5. Valgkomite og representantskapets leder | kr. 89 000 + 2 300 pr. møte |
| 6. Valgkomite og representantskapets Medlemmer | kr. 45 000 + 2 300 pr. møte |

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4. Honorar til revisor

Styret innstiller på godkjenning av revisors honorar for Boligbyggelaget Usbl, kr. 1 212 906 etter mva-fradrag.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Forslag fra Hafallen borettslag

Innkomet forslag om at Usbl skal endre på ansiennitetsreglene. Forslaget har kommet via mail med lenker til Bori sine hjemmesider.

Forslaget går ut på at medlemmer skal kunne dele opp og gi bort opptjent medlemsansiennitet på to eller flere familiemedlemmer, dersom den ikke er knyttet opp mot en andel i et borettslag.

Styret innstiller på følgende:

Forkjøpsretten og ansiennitet er den viktigste fordelen ved å være medlem i Usbl. Alle saker rundt forkjøpsrett, ansiennitet og karantene blir behandlet likt og vi er nøye med at reglene våre rundt bruken av forkjøpsrett er transparente og ikke gir rom for tolkning og usikkerhet rundt hva som gjelder.

Opparbeidet ansiennitet hos Usbl kan i sin helhet overføres til andre ihht våre vedtekter og regler for medlemskap og ansiennitet. Usbl er jevnlig i kontakt med medlemmene, og vi vil invitere til medvirkning rundt spørsmålet om delt ansiennitet. Usbl's styre anbefaler derfor ikke å endre praksis per i dag.

Vedtak: Hafallen borettslags forslag enstemmig nedstemt

6. Valg av tillitsvalgte

Valg av styremedlemmer og varamedlem

Følgende styremedlemmer står på valg:

Ingeborg Holten
Vibecke Hverven
Liv B. Hansteen

Følgende varamedlem står på valg:

Per Klette

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 27. mars 2023 følgende kandidater til Usbl's styre:

Ingeborg Holten, styremedlem (gjenvalg)
Vibecke Hverven, styremedlem (gjenvalg)
Liv B. Hansteen, styremedlem (gjenvalg)
Per Klette, varamedlem (gjenvalg)

a) Valg av 3 styremedlemmer

Valgt ble: Ingeborg Holten
Liv B. Hansteen
Vibecke Hverven

b) Valg av 1 varamedlem

Valgt ble: Per Klette

Etter valget fikk styret følgende sammensetning:

Leder Ole Revhaug
Per Øivind Skard
Hans Arnold Rørholt
Ingeborg Holten
Liv B. Hansteen

Vibecke Hverven
Marius Tunstad
Lilly Røv, ansattes repr.
Einar Havig, ansattes repr.
Maren Hofstad Dahl, ansattes repr.

Varamedlemmer:

Per Klette
Stig Tore Engen, ansattes repr.
Martin Rolén, ansattes repr.
Berit Brandvoll, ansattes repr.

c) Valg av valgkomité og representantskap

Følgende medlemmer står på valg:

Helge Sørum
Mohammad Tayyab
Tone Marie Hølmebakk

Valgkomiteen innstiller etter vedtak i møte 27. mars 2023 følgende kandidater til Usbl's valgkomité og representantskap:

Helge Sørum (gjenvalg)
Mohammad Tayyab (gjenvalg)
Tone Marie Hølmebakk (gjenvalg)

Valgt ble: Helge Sørum
 Tone Marie Hølmebakk
 Mohammad Tayyab

Etter valget fikk valgkomité og representantskap følgende sammensetning:

Leder Knut Sannem
Dan Didriksen
Laila Tryde
Arild Haug
Mohammad Tayyab
Tone Marie Hølmebakk
Helge Sørum

Protokollen undertegnes av:

Pål Sjetne/s/
Møteleder

Robert Grelland/s/
Valgt av gen.fors.