

**År 2019, tirsdag 14. mai kl. 1700 ble det avholdt ordinær generalforsamling
i OBOS BBL i Kongressenteret, Folkets hus**

Til behandling forelå:

1. Konstituering:

a) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt.

Vedtak: **Godkjent.**

b) Opptak av navnefortegnelse.

Det foreslås at innsamlingen av navnesedler ved inngangen godkjennes som opptak av navnefortegnelse.

Vedtak: **Godkjent.**

c) Godkjenning av forretningsorden.

Vedtak: **Godkjent.**

d) Valg av sekretær, fullmaktskomité og to delegater til å undertegne protokollen.

Vedtak:

a) Som sekretær ble valgt:
Terje Sjøvold

b) Som fullmaktskomité ble valgt:
Kine Aarum, Arve Nordhagen og Cathrine Mannsaaker

Komiteen fant at følgende var tilstede:

85 representanter fra beboerne
19 representanter fra hussøkerne
104 stemmeberettigede til sammen

c) Til å undertegne protokollen ble valgt:
Erik Stormbo og Laila el-Aqil

d) Som tellekorps ble valgt:
**Bjørn Sandhaug, Mariann Munthe, Anne Mette Hyrve, Ove Bent Berg og
Carl Stephanson**

2. Årsberetning for 2018
Det vises til styrets beretning.
Innledning ved styrets leder.

Vedtak: **Styrets beretning tatt til orientering.**

3. Årsoppgjøret for 2018 og anvendelse av årets overskudd
Årsoppgjøret for 2018 er tatt inn i beretningen. Representantskapet anbefalte i sitt møte den 26. mars 2019 at generalforsamlingen godkjenner:

1. Årsregnskapet for OBOS-konsernet med et resultat etter skatt på 2 632 mill. kroner.
2. Årsregnskapet for OBOS BBL med et resultat etter skatt på 365 mill. kroner, som foreslås overført til annen egenkapital.

Vedtak: **Godkjent.**

4. Godkjenning av disponering av overskudd til bomiljøtiltak og andre allmennyttige formål – årsoppgjøret 2019

Se vedlegg 1.

Styret fremmer følgende forslag til generalforsamlingen 2019 som del av årsoppgjørdisponeringen:

- a) Generalforsamlingen godkjenner at inntil 10 % av konsernets overskudd i 2018 kan disponeres til bomiljøtiltak og andre allmennyttige formål.
- b) Generalforsamlingen ettergodkjenner de eventuelle tildelinger som omfattes av bbl § 3-5 krav til generalforsamlingsbehandling, som har vært gjort i tidligere regnskapsår til bomiljøtiltak og andre allmennyttige formål.

Representantskapets innstilling:

Representantskapet i OBOS behandlet saken i sitt møte 26. mars 2019 og gav enstemmig sin tilslutning til styrets forslag.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag godkjennes.

Vedtak: **Godkjent.**

5. Godtgjøring til styret, revisor, representantskapets medlemmer og kontrollkomiteen
Representantskapet har i sitt møte 26. mars 2019 innstilt på følgende godtgjørelse til styret og revisor:

Styrets leder	kr. 515 000,-
Styrets nestleder	kr. 273 000,-
Styrets medlemmer og faste møtende vararepresentanter	kr. 251 300,-
Revisor - i revisjonshonorar etter regning	kr. 1 510 000,-
Revisor - i andre tjenester etter regning	kr. 3 356 000,-

Den nedsatte valgkomité vil foreslå følgende godtgjørelse til representantskapet og kontrollkomiteen, kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget:

Representantskapets ordfører	kr. 126 700,-
Representantskapets varaordfører	kr. 56 600,-

Representantskapets sekretær	kr. 56 600,-
Representantskapets medlemmer	kr. 2 780,- pr møte
Kontrollkomiteens leder	kr. 62 300,-
Kontrollkomiteens medlemmer	kr. 39 100,-
Kontrollkomiteens fast møtende vararepresentant	kr. 39 100,-
Valgkomiteens medlemmer	kr. 2 780,- pr møte
Valgkomiteens eksterne medlem	kr. 46 300,-
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	kr. 43 200,-
Revisjons- og risikoutvalgets leder	kr. 81 300,-
Revisjons- og risikoutvalgets medlemmer	kr. 70 500,-
Investeringsutvalgets leder	kr. 65 400,-
Investeringsutvalgets medlemmer	kr. 54 000,-

Vedtak: Godkjent.

6. Valg

a) Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

1 – Fra andelseiere som er tildelt bolig.

Det skal velges 10 medlemmer for to år, 1 medlem for 1 år, samt 8 varamedlemmer for ett år:

Navn	Borettslag	Distrikt	Valgt	Velges
Faste medlemmer				
1. Gaute Holmin	Stenbråtlia	Oslo – Bydel Søndre Nordstrand	2005	2 år
2. Sven Arne Nielsen	Parken	Innlandet – Hamar	2014	2 år
3. Bjørn Sandhaug	Presteløkka II	Østfold – Fredrikstad	2014	2 år
4. Hege Aarethun	Tjønnveien	Hordaland – Bergen	2015	2 år
5. Ali Kousha	Voksenhagen	Oslo – Bydel Vestre Aker	2013	2 år
6. Ingerid Furuly	Frydenberg	Oslo – Bydel Grünerløkka	2015	2 år
7. Geir Pedersen	Søsterhaugen	Oslo – Bydel Nordre Aker	2015	2 år
8. Odd Vågsmyr	Sørenga	Innlandet – Hamar	2017	2 år
9. Arnhild Løndal	Fredsberg	Nordvest – Ålesund	2017	2 år
10. Vidar Haugan	Ammerudlia	Oslo – Bydel Grorud	2017	2 år
11. Jeanette Clausen	Vosseløkka	Oslo – Bydel Sagene	2018	1 år
Vararepresentanter				
1. Kariuki Mukuria	Stenbråtlia	Oslo – Bydel Søndre Nordstrand	2018	1 år
2. Øyvind Kikut	Tøyehus	Oslo – Bydel Grünerløkka	2018	1 år
3. Audun Kristiansen	Solhøgda	Oslo – Bydel Østensjø	2018	1 år
4. Farshad Mohseni	Presterød	Vestfold – Tønsberg	2018	1 år
5. Ingerd Frantzen	Elvegata	Innlandet – Hamar	Ny	1 år
6. Steinar Krey Voll	Mikkelsgrenda	Oslo – Bydel Søndre Nordstrand	Ny	1 år
7. Arne Fagersten	Søndre Åsen	Oslo – Bydel Sagene	Ny	1 år
8. Christian P. Fjellstad	Akersbakken	Oslo – Bydel St. Hanshaugen	Ny	1 år
Følgende medlemmer står ikke på valg				
1. Geir Audun Andersen	Hamborg	Oslo – Bydel Vestre Aker	2001	
2. Carl Aa. Stephanson	Skjønhaug	Oslo – Bydel Alna	2001	
3. Torill Løvlien	Gamlehagen	Oslo – Bydel Nordstrand	2005	
4. Hege Handberg	Søndre Åsgården	Oslo – Bydel Søndre Nordstrand	2010	
5. Jon Elvenes	Eftasåsen	Oslo – Bydel Østensjø	2011	
6. Terje Haugan	Trudvanglia	Vestfold – Tønsberg	2011	
7. Laila el Aqil	Lohøgda	Oslo – Bydel Alna	2012	
8. Torunn Hjelmtveit	Fredheim	Hordaland – Bergen	2016	
9. Trond S. Andersen	Tveita	Oslo – Bydel Alna	2017	
10. Nytt medlem velges for 1 år				

2 - Fra hussøkende andelseiere:

Det skal velges 10 medlemmer for to år, samt ni varamedlemmer for ett år.

Navn	Distrikt	Innmeldt	Valgt	Velges
Hussøkende medlemmer				
			første gang	for 1 år
1. Rune Thuv	Oslo – Bydel Gamle Oslo	2005	2007	2 år
2. Dag Rune Arntsen	Oslo – Bydel Gamle Oslo	1990	2009	2 år
3. Christian Hellevang	Akershus – Ås	1996	2012	2 år
4. Halvor Moen	Oslo – Bydel Frogner	1997	2012	2 år
5. Eivind Sælid	Oslo – Bydel Søndre Nordstrand	2000	2012	2 år
6. Tine Lillemoen Asklund	Akershus – Bærum	1989	2014	2 år
7. Lena E. Bygballe	Oslo – Bydel Bjerke	2016	2016	2 år
8. Trude Lea	Oslo – Bydel Bjerke	1980	2017	2 år
9. Gunnar Leganger	Oslo – Bydel Nordstrand	1979	2017	2 år
10. Bettina Otto	Oslo – Bydel St. Hanshaugen	2015	2017	2 år
Vararepresentanter				
1. Nazim Jamil	Oslo – Bydel Stovner	2018	2018	1 år
2. Christian Fredrik Birkely	Bærum – Fornebu	1978	2018	1 år
3. May Britt Tabak	Hordaland – Bergen	2017	2018	1 år
4. Svein Gjermundnes	Østfold – Moss	1982	2018	1 år
5. Andreas Strime Christensen	Oslo – Bydel Frogner	2000	2018	1 år
6. Ellen Stavseth	Hordaland – Bergen	2012	Ny	1 år
7. Marita Valen-Sendstad	Oslo – Bydel Nordstrand	2005	Ny	1 år
8. Mona Farago	Oslo – Bydel Gamle Oslo	1972	Ny	1 år
9. Magnus Nystrand	Oslo – Bydel Gamle Oslo	2018	Ny	1 år
Følgende medlemmer står ikke på valg				
1. Stein Botilsrud	Oslo – Bydel Nordre Aker	1980	2004	
2. Cathrine Mannsaaker	Buskerud – Drammen	2004	2005	
3. Inger Troland	Akershus – Bærum	2006	2007	
4. Carsten Hilstrøm	Oslo – Bydel Ullern	2009	2010	
5. David Khader Azar	Oslo – Bydel Bjerke	2003	2012	
6. Reidunn Jarrett	Oslo – Bydel Grünerløkka	2011	2012	
7. Christoffer Wiig	Oslo – Bydel Østensjø	1988	2015	
8. Kari Gjestebø	Oslo – Bydel Sagene	1948	2015	
9. Miguel da Luz	Innlandet – Stange	2015	2015	
10. Gunhild Lind	Oslo – Bydel Østensjø	1974	2015	
11. Espen Pay	Oslo – Bydel Frogner	2006	2015	

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt på generalforsamlingen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

b) Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen:

I henhold til vedtektenes § 11 skal generalforsamlingen hver år, etter innstilling fra representantskapet, velge en valgkomité på syv medlemmer og to varamedlemmer. Dertil skal styret utpeke et åttende medlem med varamedlem.

Representantskapet innstilte i sitt møte den 26. april 2019 på følgende medlemmer:

1. Fra andelseiere som har, eller er tildelt bolig:

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. Gaute Holmin | - Stenbråtlia Borettslag | - | gjenvalg |
| 2. Hege Aarehun | - Tjønneveien Borettslag | - | gjenvalg |
| 3. Jon Elvenes | - Eftasåsen Borettslag | - | ny, tidligere varamedlem |

varamedlem:

- | | | | |
|---------------|----------------------|---|----|
| Laila el Aqil | - Lohøgda Borettslag | - | ny |
|---------------|----------------------|---|----|

2. Fra andelseiere som ikke har, eller er tildelt bolig:

Cathrine Mannsaaker	-	gjenvalg
Miguel da Luz	-	gjenvalg
Gunhild Lind	-	gjenvalg
Bettina Otto	-	ny, tidligere varamedlem
varamedlem:		
Espen Pay	-	ny

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

7. Vedtektsendring – ny § 6a om utdelinger fra laget – utdeling til bomiljøtiltak og allmennyttige formål

Se vedlegg 2.

Styret i OBOS fremmer følgende forslag til vedtektsendring:

«Ny § 6a i vedtektene – Utdelinger fra laget
OBOS utbetaler inntil 10 % av konsernets årsoverskudd etter skatt til bomiljøtiltak og andre allmennyttige formål. Det skal under dette punkt likevel ikke utbetales mer enn styret finner forsvarlig. OBOS deler for øvrig ikke ut utbytte».

Forslaget må ha 2/3 flertall for å kunne tas inn i vedtektene.

Representantskapets innstilling:
Representantskapet i OBOS behandlet saken i sitt møte 26. mars 2019 og gav enstemmig sin tilslutning til styrets forslag.

Forslag til vedtak:
Styrets forslag godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

8. Forslag fra andelseier Ole Borge

Se vedlegg 3.

Medlemmet Ole Borge har fremmet følgende forslag til generalforsamlingen:

«Generalforsamlingen pålegger OBOS' ledelse innen generalforsamlingen 2020 å gjennomføre en grundig analyse og vurdering av forholdes mellom OBOS' egenkapital og driftsoverskudd på den ene side og verdien av de fordeler, inklusive mulige andeler av overskudd, som skal tilføres andelseierne årlig etter virksomhetens formål».

Styret anbefaler å stemme imot forslaget til andelseier Ole Borge.

Representantskapets innstilling:
Representantskapet i OBOS behandlet saken i sitt møte 26. mars 2019 gav enstemmig sin tilslutning til styrets forslag.

Forslag til vedtak:
Medlem Ole Borges forslag godkjennes ikke.

Vedtak: Medlemmet Ole Borges forslag godkjennes ikke.

Generalforsamlingen hevet kl. 1900.

Oslo, 14. mai 2018

Stein Botilsrud
representantskapets ordfører

Laila el Aqil /s/ Erik Stormbo /s/