

Protokoll fra møte i representantskapet i OBOS, **tirsdag 18. april**.
Møtet ble holdt hos OBOS på Hammersborg torg 1 i Oslo, kl. 18.00.

Til stede:

Boende medlemmer

Gaute Holmin
Bjørn Sandhaug
Ali Kousha
Arnhild Løndal
Vidar Haugan
Torill Løvlien
Hege Handberg
Jon Elvenes
Terje Haugan
Trond S. Andersen
Jeanette Clausen
Audun Kristiansen
Steinar Krey Voll
Christian P. Fjellstad
Bjørn Tommy Tollånes
Adriana Cvjetkovic
Elise Røe
Sten Rune Kristiansen

Ikke boende medlemmer

Rune Thuv
Christian Hellevang
Halvor Moen
Lena E. Bygballe
Trude Lea
Bettina Otto
Cathrine Mannsaaker
Carsten Hilstrøm
Christoffer Wiig
Gunhild Lind
Nazim Jamil
May Britt Tabak
Svein Gjermundnes
Ellen Stavseth
Marita Valen-Sendstad
Mona Farago
Annicken Vargel
Hege Aarethun
Mari Sophie F. Hveem Klepp

Ansatte representanter

Ragnhild Sørli
Sølvi Halvorsen
Bente Krogstad
Laila Grymyr
Nina Haraton

Vararepresentanter

Hennie Malene Larsen Lilleby
Anne Sparre
Hilde Arnesen
Siv Bekkelund Lundby
Ida Oftebro

Vararepresentanter

Linda S. Brækken
Veslemøy Nestvold
Mi Le Hagen
Malin Hart Randes

Vararepresentanter

Delyn Benedicte Edwards
Ingunn Andersen
Gottfred Engseth
Heidi Ryen
Torunn K. Thiemer
Hans-Marius Johansen

Administrasjonen

Daniel Kjørberg Siraj
Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Morten Aagenæs
Ingunn Andersen Randa
Nils Morten Bøhler
Cathrine W. Lund
Marianne Gjertsen Ebbesen
Kathinka Koch Sommerseth
Trond Stabekk
Silje Lien Wold
Elisabet Landsend
Åge Pettersen
Hans Olav Syversen

Styret

Roar Engeland
Torger Reve
Daniel Walter

Fra revisor – Ernst & Young:

Konstituering

Det var 49 stemmeberettiget på møte, hvorav 7 varamedlemmer for medlemmer med forfall.

Til å undertegne protokollen ble valgt Gunhild Lind og Audun Kristiansen.

Representantskapets leder innledet om representantskapets rolle i forhold til saker som skal behandles på generalforsamlingen jf. vedtektenes bestemmelser. Oppfordret medlemmene til å sette seg inn i forslagene som er sendt inn til generalforsamlingen og styrets innstilling til forslagene i forkant av neste møte i representantskapet.

Sak 33/22-23 (Sidetallshenvisningene til årsrapporten viser til dokumentets sidetall, ikke til PDFens sidetall):

- a) Årsberetning for 2022
Styreleder redegjorde. Det har vært et krevende år for boligutviklingen grunnet kostnadsdrivende effekter som resultat av bla. Ukraina-krigen. OBOS har i 2022 hatt økt fokus på medlemsdemokratiet og på bedre kommunikasjonsplattformer, bla. åpne debattmøter og medlemspanel.. Årsberetningen for 2022 er tilgjengelig i Admincontrol (side 26-37).

Vedtak:

Representantskapet tok årsberetningen for 2022 til orientering og anbefaler at den legges fram for generalforsamlingen i OBOS.

- b) Regnskap for OBOS-konsernet 2022
./.
Konserndirektør CFO Trond Stabekk redegjorde for resultatregnskapet for 2022, for OBOS-konsernet og OBOS BBL. Resultatregnskapet er tilgjengelig i Admincontrol (side 42-111).

OBOS-konsernet:

Resultat på ordinær drift før skatt	1 580,6 millioner kroner
Resultat på ordinær drift etter skatt	1 629,3 millioner kroner

OBOS BBL:

Resultat på ordinær drift før skatt	655,4 millioner kroner
Resultat på ordinær drift etter skatt	701,8 millioner kroner

Spørsmål fra salen ble besvart.

Styret i OBOS har godkjent årsregnskapet.

Administrasjonen vil vurdere kommunikasjon av årsregnskapet før generalforsamlingen.

Forslag til vedtak

Representantskapet anbefaler at generalforsamlingen i OBOS godkjenner:

- Årsregnskapet for OBOS-konsernet med et resultat etter skatt på 1 629,3 millioner kroner.
- Årsregnskapet for OBOS BBL med et resultat etter skatt på 701,8 millioner kroner, som foreslås overført til annen egenkapital.

- c) Revisors beretning for 2022
Revisor Anders Gøbel fra Ernst & Young oppsummerte revisjonen av resultatregnskapet for 2022. Revisors beretning er tilgjengelig i Admincontrol (side 112-114).

Spørsmål fra salen ble besvart.

Økning av verdi på investeringseiendommer (note 18), skyldes bla. KPI-regulering av leiepriser, framtidig kontantstrømmer som verdifastsettelsesmodell samt rullerende taksering av eksterne eiendommer. Aktivering av byggekostnader ved ferdigstilling, og økt volum av boligkjøpsmodellene bidrar også til økt verdifastsettelse.

Note 20 Reduksjon av finansielle omløpsmidler, skyldes i hovedsak realisering av rentepapirer for å frigjøre likviditet.

Vedtak:

Representantskapet tok revisors beretning til orientering og anbefaler at den legges fram for generalforsamlingen i OBOS.

- d) Representantskapets beretning for 2022
Representantskapets nestleder gjennomgikk representantskapets beretning for 2022. Beretningen er tilgjengelig i Admincontrol (side 126-127).

Spørsmål fra salen ble besvart. Feil datering av de kommende møtene i representantskapet vil bli korrigert.

Vedtak:

Representantskapets beretning for 2022 ble enstemmig godkjent.

- e) Kontrollkomiteens melding for 2022
Kontrollkomiteens leder var tilgjengelig for spørsmål. Kontrollkomiteens melding for 2022 er tilgjengelig i Admincontrol (side 125).

Vedtak:

Representantskapet godkjente enstemmig kontrollkomiteens melding.

Sak 34/22-23: Godtgjørelse til styre og representantskap

Følgende honorarer foreslås for perioden 2022-2023 (2021/2022 i parentes):

Styrets leder	561 600 kr.	(541 500 kr.)
Styrets nestleder	297 600 kr.	(287 000 kr.)
Styrets medlemmer	274 000 kr.	(264 200 kr.)
Kompensasjonsutvalget	47 100 kr.	(45 400kr.)
Revisjons- og risikoutvalgets leder	102 500 kr.	(98 800 kr.)
Revijons- og riskikoutvalgets medlemmer	89 000 kr.	(85 800 kr.)
Investeringsutvalgets leder	102 500 kr.	(98 800 kr.)
Investeringsutvalgets medlemmer	89 000 kr.	(85 800 kr.)
Representantskapets leder	164 400 kr. + 3 100 kr. Per	(158 500 kr. + 3 000 kr.)

Representantskapets nestleder	møte 115 100 kr. + 3 100 kr. per	per møte) (111 000 kr. + 3 000 kr.
Representantskapets sekretær	møte 61 700 kr. + 3 100 kr. per	per møte) 59 500 kr.
Representantskapets medlemmer per møte	møte 3 100 kr.	(3 000 kr)
Kontrollkomiteens leder	67 900 kr.	(65 500)
Kontrollkomiteens medlemmer	42 600 kr.	(41 100)
Kontrollkomiteens fast møtende varamedlem	42 600 kr.	(41 100)
Valgkomiteens leder	26 900 kr. + 3 100 kr. per	(25 900 kr. + 3 000 kr.
Valgkomiteens medlemmer per møte	møte 3 100 kr.	per møte) 3 000 kr.
Valgkomite for styrevalg, leder	26 900 kr. + 3 100 kr. per	(25 000 kr. + 2 820 kr.
Valgkomite for styrevalg, medlemmer per møte	møte 3 100 kr.	per møte) (3 000 kr.)

Spørsmål fra salen ble besvart. Møter i representantskapets underutvalg (komiteene for samfunnsansvar og FOU) innstilles på honorar tilsvarende ordinære representantskaps-møter.

Begrepsbruk på de ulike komiteene må avklares.

Vedtak:

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å godkjenne innstillingen til godtgjørelse til styre og representantskap, mot 1 stemme.

Sak 35/22-23: Ny valgkomité (generalforsamlingens valgkomité)

I henhold til vedtektenes § 11 skal generalforsamlingen hvert år, etter innstilling fra representantskapet, velge en valgkomité på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling, som er:

a) Fra andelseiere i tilsluttede borettslag:

1. Gaute Holmin – Stenbråtlia borettslag (gjenvalg)
2. Jon Elvenes – Eftasåsen borettslag (gjenvalg)
3. Arnhild Løndal – Fredsberg borettslag (gjenvalg)
- Varamedlem: Adriana Cvjetkovic - Portalen brl. (gjenvalg)

b) Fra hussøkende andelseiere:

1. Gunhild Lind (gjenvalg)
2. Halvor Moen (gjenvalg)
3. Hege Aarethun (gjenvalg)
4. Rune Thuv (gjenvalg)
- Varamedlem: - Anniken Vargel (gjenvalg)

Spørsmål fra salen ble besvart.

Valgkomiteens leder opplever godt samarbeid komiteen, men er åpen for feedback. Forslag fra salen om at informasjon om nå medlemmene i valgkomiteen ble valgt første gang tas med i innstillingen ble tiltrådt.

Innstillingen på ny leder var falt ut av innstillingen. Som ny leder har valgkomiteen innstilt Hege Aarethun (gjenvalg).

Vedtak:

Representantskapet tar valgkomiteens innstilling på ny valgkomité til orientering og anbefaler at den legges fram for generalforsamlingen i OBOS.

Sak 36/22-23: Revisors godtgjørelse for 2022

Revisors godtgjørelse for 2022 settes etter regning.

Vedtak:

Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å godkjenne innstillingen på at godtgjørelse til revisor settes etter regning.

Oslo, 18. april 2023

Cathrine Mannsaaker /s/
representantskapets leder

Jon Elvenes /s/
representantskapets nestleder