

Protokoll fra møte i representantskapet i OBOS, tirsdag 13. juni.
Møtet ble holdt hos OBOS på Hammersborg torg 1 i Oslo, kl. 18.00.
Mat ble servert fra kl. 17.00

Innkalt (ff = forfall)

Boende medlemmer

Gaute Holmin
Ali Kousha
Arnhild Løndal
Vidar Haugan
Torill Løvlien
Hege Handberg (ff)
Jon Elvenes
Terje Haugan
Trond S. Andersen
Jeanette Clausen
Øyvind Kikut
Audun Kristiansen (ff)
Steinar Krey Voll
Bjørn Tommy Tollånes
Adriana Cvjetkovic
Maria Elder Larsen
Elise Røe (ff)
Sten Rune Kristiansen
Hennie Malene Larsen Lilleby (ff)
Anne Sparre
Hilde Arnesen
Siv Bekkelund Lundby
Ida Oftebro
Jan-Rune Hansen (ff)
Inge Hagemann
Bjørn Schaal (ff)
Maria Gløsen
Besim Ismaili (ff)

Administrasjonen (ff ikke registrert)

Daniel Kjørberg Siraj
Steffen Brørby
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
Sissel Monsvold
Thomas Skjennald
Terje Sjøvold
Hans Olav Syversen

Ikke boende medlemmer

Rune Thuv
Christian Hellevang
Halvor Moen
Trude Lea
Bettina Otto
Cathrine Mannsaaker
Carsten Hilstrøm
David Khader Azar
Christoffer Wiig
Gunhild Lind
Nazim Jamil
May Britt Tabak
Svein Gjermundnes
Ellen Stavseth (ff)
Marita Valen-Sendstad (ff)
Mona Farago (ff)
Annicken Vargel
Hege Aarethun
Linda S. Brækken (ff)
Veslemøy Nestvold
Reidun Furuseth (ff)
Synnøve Slettum-Landvik
Sara Behr Andersson
Mi Le Hagen (ff)
Malin Hart Randes
Morten Lang-Ree
Peer Morten Moflag Løchting
Anorshan Pulendran
Antonio G. W. Serri (ff)
Johanne Olaussen

Styret

Roar Engeland
Anne Lise Ryel
Torger Reve
Heidi Ulmo (ff)
Ragnhild Borchgrevink
Henning Olsen
Lars Ørjan Reinholdsson (ff)
Daniel Walter (ff)
Siv Berg (ff)
Arne Austreid (ff)

Fra revisor – Ernst & Young:

Ansatte representanter

Ragnhild Sørлие
Sølvi Halvorsen
Bente Krogstad
Bjørnar Sollie
Laila Grymyr
Ingunn Andersen
Delyn Benedicte Edwards
Nina Haraton
Heidi Ryen
Kjetil Erstad Fjeld
Lena Daaland (ff)
Ulf B. Karlsen

Sak 1/23-24: Konstituering av møtet

Styreleder Roar Engeland ønsket velkommen før han ga ordet til representantskapets leder Cathrine Mannsaaker:

1. Navneopprop for å sjekke stemmeberettigede. Jon Elvenes foretok navneoppropet. 55 stemmeberettigede var til stede i møtet.
2. Om møtet er lovlig innkalt.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
3. Godkjenning av forretningsorden
Vedtak: Enstemmig vedtatt
4. Valg av protokollvitner. Forslag: Sten Rune Kristiansen og Veslemøy Nestvold (Linda S. Brækken, som var foreslått, hadde forfall)
Vedtak: Enstemmig vedtatt
5. Valg av tellekorps.
Vedtak: Trond S. Andersen og Malin Hart Randes ble valgt

Alle vedtak var enstemmige.

Sak 2/23-24: Nytt hovedkontor i 2025 – Construction City Cluster – næringsklynge og nytt hovedkontor for OBOS

Innledning v/daglig leder Construction City Cluster; Naomi Ichihara Røkkum og Jannicke Wold Kaarbø, direktør konsernsjefens kontor

Spørsmål fra salen ble besvart:

CC er kostnadsberegnet til ca. 4 milliarder kroner. Det er stor interesse for å leie lokaler. Leieprisen er markedstilpasset og moderat sammenlignet med attraktive sentrumseiendommer. Konseptet er åpne kontorløsninger, men lokalene kan i noen grad tilpasses leietakerne behov og ønsker. Bygget skal kunne brukes av ansatte og nabolaget også etter kontortid, og det jobbes med praktiske løsninger dette. Solceller er benyttet på tak, ikke på fasader.

Sak 3/23-24: Valg

- a) Valg av representantskapets ledelse ved representantskapets valgkomité.
Valgkomiteen har bestått av Bettina Otto (leder), Lena Bygballe, Mari Sophie Hveem Klepp, Bjørn Tommy Tollånes og Steinar Krey Voll.

Valgkomiteens leder redegjorde for innstillingen og ga en presentasjon av kandidatene.

Valgkomiteens innstilling:

Representantskapets leder for ett år: **Cathrine Mannsaaker** (gjenvalg, ikke-boende)

Representantskapets nestleder for ett år: **Jon Elvenes** (gjenvalg, boende)

Representantskapets sekretær for ett år: **Sølvi Halvorsen** (gjenvalg, ansattvalgt)

Det ble ikke fremmet forslag på benkekandidater. Innstillingen ble votert over samlet.

Vedtak:

Som representantskapets leder for 1 år ble valgt: Cathrine Mannsaaker

Som representantskapets nestleder for 1 år ble valgt: Jon Elvenes

Som representantskapets sekretær for 1 år ble valgt: Sølvi Halvorsen

b) Styret i OBOS BBL – Valg av styrets leder, fem styremedlemmer og ett varamedlem for ett år:

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder for ett år: **Roar Engeland** (gjenvalg)
Styremedlem for ett år: **Heidi Ulmo** (gjenvalg)
Styremedlem for ett år: **Henning Olsen** (gjenvalg)
Styremedlem for ett år: **Torger Reve** (gjenvalg)
Styremedlem for ett år: **Ragnhild Borchgrevink** (gjenvalg)
Styremedlem for ett år: **Anne Lise Ryel** (gjenvalg)
Varamedlem for ett år: **Arne Austreid** (gjenvalg)

Valgkomiteens leder redegjorde for innstillingen og ga en presentasjon av kandidatene.

Spørsmål fra salen ble besvart:

Det følger av OBOS' vedtekter § 14 at styrets medlemmer velges for ett år. Valgkomiteen anser at kontinuitet og godt samarbeid er særdeles viktig i den krevende situasjonen bransjen står i, og innstiller derfor på gjenvalg av styret.

Det ble ikke fremmet forslag på benkekandidater. Innstillingen ble votert over samlet.

Vedtak:

Som styreleder for 1 år ble valgt:	Roar Engeland
Som styremedlem for 1 år ble valgt:	Heidi Ulmo
Som styremedlem for 1 år ble valgt:	Henning Olsen
Som styremedlem for 1 år ble valgt:	Torger Reve
Som styremedlem for 1 år ble valgt:	Ragnhild Borchgrevink
Som styremedlem for 1 år ble valgt:	Anne Lise Ryel
Som varamedlem for 1 år ble valgt:	Arne Austreid

d) Representantskapets kontrollkomité

I henhold til vedtektenes § 14 skal kontrollkomiteen bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem. Kontrollkomiteens leder velges for to år, medlemmene for to år og varamedlemmet for ett år.

Valgkomiteens leder redegjorde for innstillingen og ga en presentasjon av kandidatene.

Valgkomiteens innstilling:

Som leder for to år: **Christoffer Wiig** (gjenvalg, ikke-boende)
Som medlem for to år: **Maria Elder Larsen** (gjenvalg, boende)

Som fast møtende vara for ett år: **Øyvind Kikut** (ny, boende)
(Marita Valen Sendstad er ikke på valg, ikke-boende).

Det ble ikke fremmet forslag på benkekandidater. Innstillingen ble votert over samlet.

Vedtak:

Som leder for 2 år ble valgt: Christoffer Wiig
Som medlem for 2 år ble valgt: Maria Elder Larsen
Som varamedlem for 1 år ble valgt: Øyvind Kikut

e)

Rådgivende komiteer

Representantskapets rådgivende komiteer for samfunnsansvar og forskning, utvikling og innovasjon ble nedsatt i 2022 og består av totalt seks medlemmer som velges for ett år.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens leder redegjorde for innstillingen og ga en presentasjon av kandidatene.

Komiteen for samfunnsansvar

Som medlem for ett år: **Siw Bekkelund Lundby** (gjenvolgt, boende)
Som medlem for ett år: **Christian Hellevang** (gjenvolgt, ikke-boende)
Som medlem for ett år: **Hilde Arnesen** (gjenvolgt, boende)

Det ble ikke fremmet forslag på benkekandidater. Innstillingen ble votert over samlet.

Vedtak:

Som medlem for 1 år ble valgt: Siw Bekkelund Lundby
Som medlem for 1 år ble valgt: Christian Hellevang
Som medlem for 1 år ble valgt: Hilde Arnesen

Komiteen for bevilgninger til forskning, utvikling og innovasjon

Som medlem for ett år: **Veslemøy Nestvold** (gjenvolgt, ikke-boende)
Som medlem for ett år: **Trude Lea** (gjenvolgt, ikke-boende)
Som medlem for ett år: **Ali Kousha** (ny, boende)

Valgkomiteens leder redegjorde for innstillingen og ga en presentasjon av kandidatene.

Spørsmål fra salen ble besvart:

Komiteen er tilfreds med antall medlemmer, og anser det unødvendig å velge varamedlemmer.

Det ble ikke fremmet forslag på benkekandidater. Innstillingen ble votert over samlet.

Vedtak:

Som medlem for 1 år ble valgt:	Veslemøy Nestvold
Som medlem for 1 år ble valgt:	Trude Lea
Som medlem for 1 år ble valgt:	Ali Kousha

f)

Valgkomité

I tilknytning til representantskapets konstituerende møte velges valgkomité som skal fremme innstilling på representantskapets ledelse, medlemmer av styret, kontrollkomite og valgkomité.

Valgkomiteen består av fire av representantskapets medlemmer og ett eksternt medlem.

Innstilling fra representantskapets leder:

Leder for ett år: **Bettina Otto** (gjenvalg)
Medlem for ett år: **Bjørn Tommy Tollånes** (gjenvalg)
Medlem for ett år: **Steinar Krey Voll** (gjenvalg)
Medlem for ett år: **Malin Hart Randes** (ny)
Medlem for ett år: **Hanne Refsholt** (ny)

Representantskapets leder redegjorde for innstillingen og ga en kort presentasjon av kandidatene.

Spørsmål fra salen ble besvart:

Dersom den innstilte eksterne kandidaten blir valgt, vil representantskapets ledelse avklare honorar før komiteen settes i arbeid.

Det ble ikke fremmet forslag på benkekandidater. Innstillingen ble votert over samlet.

Vedtak:

Som leder for 1 år ble valgt:	Bettina Otto
Som medlem for 1 år ble valgt:	Bjørn Tommy Tollånes
Som medlem for 1 år ble valgt:	Steinar Krey Voll
Som medlem for 1 år ble valgt:	Malin Hart Randes
Som medlem for 1 år ble valgt:	Hanne Refsholt

Sak 4/23-24: Evaluering av generalforsamlingen i OBOS 2023
Debatt

Innspill fra salen:

- Sakspapirene ble oppfattet å være vanskelig å finne på obos.no.
- Gode tilbakemeldinger om varslingen og gjennomføringen av generalforsamlingen.
- Forslag om å kontakte delegatene som ikke var logget inn i Voter, om hvorfor.
- Kritikkk fra representantskapsmedlem til behandlingen av et medlemsforslag som var falt ut i innkallingen. Forslaget ble behandlet av styret per telefon og representantskapet per e-post.
- Representantskapsmedlem som var delegert, anser at behandlingen av hans forslag til generalforsamlingen om debattform, er uriktig gjengitt i protokollen.

Sak 5/23-24: Orientering fra administrasjonen
v/konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Saken utgikk for å holde tidsrammen for møtet.

Sak 6/23-24: Foreløpig møteplan høsten 2023
Gjennomgang av forslag til møtedatoer

Møteleder gikk gjennom høstens møteplan. Høsten innledes med to-dagers helgeseminar i Oslo for representantskapet, uten overnatting for dem av representantskapets medlemmer som bor i Oslo-området (innenfor kollektivtransportens takstzone 2).

Sak 7/23-24: Tema til representantskapsseminar
Innspill til tema for høstens seminar 23.-24. september, og til kommende møter.

Representantskapets leder ba om innspill fra salen.

Innspill fra salen:

Europeiske boligselskaper og bo-trender. – Hvordan boligkrisa påvirker OBOS på kort sikt. – Bærekraft. – Eldreboliger og andre spesialtilpassede boliger. – Innovasjon. – Sosial inkludering. – Bygningshøyder. – Mer debatt og gruppearbeid. – Hvordan konsernstyret jobber. – Presentasjon av bank, medlemsavdeling og forvaltning. – Samfunnsansvar. – Avviste forslag til generalforsamlingen. – EUs energi- og miljødirektiver. – Medlemstilbud til boende medlemmer.. – Mer om medlemskapet – Økonomi- – Status strategi. – Sosiale boformer som i Danmark. – Kommunalt boligsamarbeid. – Medlemsdemokrati og kommunikasjon. – Boligjuss. – Oppfølging reklamasjonssaker. – Bevilgningene til bomiljøtiltak i borettslag. – Sosial bærekraft i boligprosjekter. – Hvordan bygge ned forskjeller.

Oslo, 13. juni 2023

Cathrine Mannsaaker /s/
Representantskapets leder

Jon Elvenes /s/
Representantskapets nestleder

Sten Rune Kristiansen /s/
Protokollvitne

Veslemøy Nestvold /s/
Protokollvitne