



PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Halden Boligbyggelag, onsdag 5. juni 2024 kl. 19:00 i Haldens Klubs selskapslokaler i Halden.

Generalforsamlingen var innkalt ved skriv til de valgte delegerte den 22. mai 2024.

Styreleder åpnet generalforsamlingen og ønsket samtlige vel møtt.

Sak 1. Konstituering.

a) Godkjenning av delegerte.

38 delegerte, hvorav 32 boende i tilknyttede boligselskap og 6 ikke boende.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

b) Valg av møteleder.

Valgt ble: Stein Viken

c) Valg av sekretær.

Valgt ble: Richard Olsen

Valg av 2 - to delegerte til å undertegne protokollen.

Valgt ble: Jeanette Sæther og Eli-Margrethe Åkerman

d) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

e) Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 2. Årsberetning for 2023.

Årsberetningen for 2023 ble referert punkt for punkt.

Følgende hadde ordet til årsberetningen: Richard Olsen

Innstilling: Styret har fattet følgende vedtak:

"Styret anbefaler enstemmig for generalforsamlingen at styrets årsberetning for 2023 godkjennes".

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 3. Regnskap for 2023 med revisors beretning.

Regnskapet ble referert punkt for punkt. Revisors beretning ble referert.

Følgende hadde ordet til regnskapet: Ingen.

Innstilling: Styret har i møte fattet følgende vedtak:
"Styret anbefaler enstemmig for generalforsamlingen at regnskapet for 2023 godkjennes. Styrets forslag til overskuddets anvendelse anbefales. Revisors beretning tas til etterretning".

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 4. Honorarer til tillitsvalgte og revisor.

Innstilling:

- a) Honorar - styret:
Leder kr. 80.000

Nestleder og styremedlemmer kr 31.300 hver

1.varamedlem kr. 25.300,- hver.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

- b) Honorar - valgkomité:
Innstilling:
Leder kr. 6.600,-. Øvrige medlemmer kr. 4.900,- hver.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

- c) Øvrige tillitsvalgte foreslås honorert med kr. 1.000,- pr. møte.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

- d) Honorar - Revisor: foreslås honorert etter regning.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5. Valg:

Stein Viken refererte valgkomiteens(VK) innstilling.

- a) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år.
Valgkomiteens forslag er:
Else Marie Waleur Andersen i 2 år
Stein Håkon Glosli i 2 år.

Vedtak: VK innstilling enstemmig godkjent.

Valg av ansattes representant i styre og varamedlem til ansattes representant:

Anne Wahlstrøm valgt som styremedlem (ansattes representant).

Eli-Margrethe Åkerman valgt som varamedlem (ansattes representant).

- b) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år.
Valgkomiteens forslag: Eva Bjørndal som 1.vara og Emilie Grønnern som 2. vara.

Vedtak: VK innstilling enstemmig godkjent.

- c) Valg av 2 medlemmer til valgkomité.
Styrets forslag: Sten Lilleby (Leder) og Stein Erik Murud.

Vedtak: Sten Lilleby (Leder) og Stein Erik Murud enstemmig valgt.

d) Valg av 1 varamedlemmer til valgkomite.

Styrets forslag: Malin Thøgersen

Vedtak: Malin Thøgersen enstemmig valgt.

Sak 6. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

Sak 7. Godkjenning av generalforsamlingens protokoll.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Møtet hevet: kl. 19.35

Stein Viken /s/
Møteleder

Jeanette Sæter /s/
Underskriver

Eli-Margrethe Åkerman /s/
Underskriver

Richard Olsen /s/
Referent