



**Innkalling til ordinær  
Generalforsamling i BORI BBL**

**17.6.2019**



# **BORI BBL innkaller til generalforsamling**

## **Thon Hotel Arena**

**Mandag 17. juni kl. 18.00 2019**

- Kun valgte delegater fra borettslagene og valgte delegater fra gruppen av ikke-boende medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen
- Hver delegat har en stemme
- De delegerte kan ikke møte ved fullmektig, kun valgt vara
- Innsjekk fra kl 17.15, generalforsamlingen starter presis kl 18.00
- Adresse Thon Hotel Arena: Nesgata 1, Lillestrøm
- På BORIs hjemmeside finner du vedtekter og informasjon om kandidater på valg, [www.bori.no](http://www.bori.no)

## TIL BEHANDLING FORELIGGER:

### 1. Konstituering

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller en annen som styret har utpekt med mindre generalforsamlingen velger en annen til å lede møte.

#### A. Innkalling og agenda

Vedtak:

#### B. Valg av møteleder

Vedtak:

#### C. Valg av sekretær og to delegater til å undertegne protokollen.

##### a) Som sekretær ble valgt:

Vedtak:

##### b) Til å undertegne protokollen sammen med møteleder og sekretær ble valgt:

Vedtak:

## D. Opptak av navnfortegnelse

Det foreslås at registreringen av navnsedler ved inngangen godkjennes som opptak av navnfortegnelse.

Navnfortegnelse ble opptatt ved inngangen og viser til at følgende var til stede:

Antall delegater fra de boende medlemmer	
Antall delegater fra de ikke-boende medlemmer	
Fra styret	
Fra valgkomitèen	
Fra administrasjonen	
Fra revisor	
Gjester	

**Vedtak:**

## 2. Årsberetning 2018

Det vises til styrets årsberetning for 2018. Innledning ved styrets leder.

**Styrets forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning for 2018.

**Vedtak:**

### 3. Årsregnskap for 2018 og føring av årets overskudd

Årsregnskap for 2018 og revisors beretning for 2018 er tatt inn i årsberetningen.

#### Styrets forslag til vedtak:

1. Årsregnskap for BORI BBL fastsettes med et resultat etter skatt på  
Kr 26.947.534,-
2. Resultatet på kr 26.947.534,- tillegges annen egenkapital.
3. Generalforsamlingen tar revisors beretning for 2018 til etterretning.

#### Vedtak:

### 4. Godtgjøring til styret, valgkomiteen og revisor

a) Valgkomiteen har i sitt møte 4. mars 2019 innstilt på at godtgjørelsen til styret og valgkomiteen blir som følger for perioden 2018/2019

Innstilling	Styrets medlemmer
Godtgjørelse 2018/2019	Styrets leder kr. 276.000,-
	Styrets nestleder kr. 96.500,-
	Øvrige styremedlemmer kr. 62.300,-
	I tillegg tilstås godtgjørelse med kr. 2500,- pr. møte i styret. Denne godtgjørelsen gjelder også øvrige varamedlemmer som har møtt.
	<b>Valgkomiteens medlemmer</b>
	Valgkomiteens leder kr. 20.000,- Valgkomiteens nestleder kr. 10.300,-
	Komiteens leder, medlemmer og varamedlemmer får kr. 2.500,- pr. fremmøte i komiteen.

#### Vedtak:

b) Revisor SLM Revisjon AS.

Styret innstiller ovenfor generalforsamlingen å godkjenne revisjonshonoraret for 2018 på kr 203.425,- (kr 135.000,- revisjon og kr 68.425,- annen bistand).

**Vedtak:**

## 5. Valg av medlemmer til styrende organer i BORI BBL

a) Styret – valg av medlemmer og varamedlemmer

Verv

Velges for antall år

3 styremedlemmer

2 år

4 varamedlemmer

1 år

### Valgkomiteens forslag til vedtak

Valgkomiteen innstiller enstemmig overfor generalforsamlingen følgende kandidater til verv i styret				
Verv som skal besettes i henhold til vedt./vedtak	Forslag til kandidater fra valgkomiteen	Varighet - år	B/IB	
<b>Styret</b>				
Styreleder	Åge Lien	2-på valg 2021	IB	
Styremedlem	Bjørn Erik Børresen	2-på valg 2021	IB	
Styremedlem	Anita Westby Bjerke	2-på valg 2021	IB	
1. Varamedlem	Marte Vamnes	1-på valg 2020	IB	
2. Varamedlem	Torgeir Birkeland	1-på valg 2020	B	
3. Varamedlem	Per-Arne Voldsrud	1-på valg 2020	B	
4. Varamedlem	Ole Petter Thun	1-på valg 2020	B	

b) Valgkomite – valg av medlemmer og varamedlemmer

I henhold til vedtektenes pkt. 4-1 (1) og 4-2 (1) skal generalforsamlingen hvert år etter innstilling fra valgkomiteen velge en valgkomite på 4-6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Dertil skal styret utpeke et medlem med varamedlem.

<i>Verv</i>	<i>Velges for antall år</i>
5 medlemmer til valgkomiteen	1
2 varamedlemmer til valgkomiteen	1

**Valgkomiteens forslag til vedtak**

<b>Valgkomiteen innstiller enstemmig overfor generalforsamlingen følgende kandidater til verv i valgkomiteen</b>				
	<b>Valgkomiteen</b>			
	Medlem	Frode Storløkken	2020	IB
	Medlem	Mona Baashus	2020	B
	Medlem	Otto Dalberg	2020	B
	Medlem	Pia Tolleshaug Modahl	2020	B
	Medlem	Fahim Naeem	2020	B
	1. vara	Tommy Pedersen	2020	B
	2. vara	Tove Dahl	2020	B

**Vedtak:**

Lillestrøm, 13.5.2019

Åge Lien /s/

Styreleder

Johnny Brevik /s/

Adm. direktør



**BORI BBL**

Bjørnsons gate 35, Lillestrøm

Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Tlf. 63 89 02 00 – Faks 63 89 02 01

Firmapost@bori.no