

Protokoll – generalforsamling i Boligbyggelaget Nobl

Tid: 05.06.2024 – kl 1800

Sted: Quality Hotel Ramsalt, Bodø

- Styreleder Stig Fossum ønsket velkommen.
- Kulturelt innslag av Maja Ovesen, Kaja og Kristian Nohr.

Sak 1 Konstituering

- Innkalling ble godkjent.
 - Sakslisten ble godkjent.
 - Forretningsordenen ble godkjent.
 - Tilstede:
 - Delegater/stemmer: 16
 - Styret: 3
 - Observatører: 2
 - Ansatte: 9
- Totalt antall personer: 20

Navn	Rolle		
Børre Gunnar Grindstein	Delegat	Hovdetunet Borettslag	forlot etter sak 2
Børre Gunnar Grindstein	Delegat	Solsiden Borettslag	forlot etter sak 2
Christer Waitforit Eilertsen	Delegat	Stadionbygget Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Ballstad Brygge Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Blokkan Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Borettslaget Mjånes 1	
Eva-Karin Busch	Delegat	Gravdal borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Halsvågen Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Mjånes 3 Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Solvoll Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Solvågen Borettslag	
Eva-Karin Busch	Delegat	Tamyra Borettslag	
Kjell Arne Solem	Delegat	Hålogatun Borettslag	forlot etter sak 2
Cathrine Persson	Delegat	Bodøsjøen Borettslag	
Johanne Aadde	Delegat	Kløverenga Borettslag	
Roar Seljesæter	Delegat	Ramsalt Borettslag	
Anders Åvangen	Ansatt		
Eirin Johnsen Hellesvik	Ansatt		
Elisabeth Eide Nilsen	Ansatt		
Hans Kristian Rabben	Ansatt		
Håvard Engseth	Ansatt		
Iris Lyngmo	Ansatt		
Jan Braastad	Ansatt		
Marit Heitmann Falch	Ansatt		
Mona Liss Paulsen	Ansatt		
Stig Erik Fossum	Styreleder		
Ole Jørgen Nordbakken	Styremedlem		
Simen Benonisen	Styremedlem		
Gard Grinde	Observatør	Fra Styrebordet	
Svein Erik Ytterstad	Observatør	Ramsalt Borettslag	

- Som møteleder ble Eva-Karin Busch valgt.
- Som protokollvitner ble Roar Seljesæter – Ramsalt Borettslag og Christer Eilertsen – Stadionbygget Borettslag valgt.
- Som referent ble Elisabeth Eide Nilsen valgt.
- Som tellekorps ble Iris Lyngmo og Jan Braastad valgt.

Administrerende direktør Mona Liss Paulsen presenterte hovedtrekkene fra året 2023.

Sak 2 Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2023 for Boligbyggelaget Nobl og konsernet

Eva-Karin Busch gjennomgikk årsrapport og årsberetning.

Vedtak:

Årsberetning for 2023 ble enstemmig godkjent.

Eva-Karin Busch gjennomgikk årsregnskap 2023.

Vedtak:

Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Valg av tillitsvalgte til styre og medlemmer til valgkomite

Møteleder gjorde oppmerksom på feil i innkallingen:

- Det var oppført feil navn på 2. vara i innkallingen – Kjell H.S. Johansen. Det korrekte navnet er Kjell H.S. Jensen

Cathrine Persson fra valgkomiteen la frem valgkomiteens innstilling.

A – Valg av styre:

Vedtak:

Styret ble valgt enstemmig som foreslått av valgkomiteen.

Etter valget skal bestå styret av:

Styret:

Styreleder	Stig Fossum	ikke på valg	ikke boende medlem
Styremedlem	Rita Lekang	gjenvalg – valgt for 2 år	Reinsletta brl
Styremedlem	Ole Jørgen Nordbakken	ikke på valg	Lagårdveien brl
Styremedlem	Tyra Breivoll	ikke på valg	ikke boende medlem
Styremedlem	Øyvind Løvdal	ikke på valg	ikke boende medlem Lofoten
Styremedlem	Frøydis Grindstein	ikke på valg	Hovdetunet brl

Varamedlemmer:

1. vara Monica Skjellstad	gjenvalg	Gratishaugen brl
2. vara Benjamin Kristiansen	ny – valgt for 1 år	Ramsalt brl
3. vara Johanne Aadde	gjenvalg	Kløverenga brl
4. vara Per Christian Størkersen	gjenvalg	Bodø Panaroma 2 brl

Til orientering er det gjennomført valg internt hos Nobl av ansattrepresentanter.

Følgende representanter ble gjenvalt:

Simen Nilsen Benonsien – fast medlem, og Karen Fagervik Omnes – varamedlem.

B – Valg av valgkomité:

Vedtak:

Sittende valgkomité ble gjenvalt.

Adelheid Kristiansen	ikke boende
m/vara: Eva-Karin Busch	ikke boende
Cathrine Persson	Bodøsjøen brl
m/vara Edin Farstad	Rønvik Terrasse brl
Christer Eilertsen	Stadionparken brl
m/vara Thor H. Nilsen	Lifoten brl

SAK 4 Godtgjørelse tillitsvalgte og revisor**A – Godtgjørelser tillitsvalgte:**

Cathrine Persson fra valgkomiteen la frem valgkomiteens innstilling, som var å videreføre prinsipp om konsumprisregulering.

Vedtak:

Styreleder	Fast	kr	136.800,-
Nestleder	Fast	kr	76.600,-
Styremedlem	Fast	kr	60.200,-
Varamedlem	Pr. møte	kr	5.500,-

I tillegg refunderes tapt arbeidsfortjeneste etter regning. Satsene gjelder for kommende periode.

B - Godtgjørelser valgkomite:

Eva-Karin Busch foreslo at man følger samme prinsipp om konsumprisregulering av godtgjørelse for valgkomiteen, og at dagens honorar justeres med 5,2 %. Dette fikk tilslutning i møtet.

Vedtak:

Valgkomiteens leder	Fast	kr	15.800,-
Valgkomiteens medlemmer	Fast	kr	7.900,-
Møtende varamedlem	Pr. møte	kr	1.100,-

C - Godtgjørelser til revisor

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor for Boligbyggelaget Nobl på kr. 277.100,-, hvorav kr. 238.000,- er lovpålagt revisjon, godkjennes.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 1920.

Mona Liss Paulsen takket for oppmøtet og inviterte alle til mat og drikke etter møtet.

Roar Seljesæter
Protokollundertegner/sign elektronisk

Christer Eilertsen
Protokollundertegner/sign elektronisk

Document Verification

Document Information

Name: Protokoll - generalforsamling Nobl -
05.06.2024

Sent date: 2024-06-06 12:46:38 UTC

Signing/transaction ID: 1253

Original document fingerprint:

bf161a9673ac8f32c9cf16a24eadd86ef0e5ced74d8b2b034064763f0dbc197f

Sent by: Robin Nilssen

Signed by all parties: 2024-06-07 07:40:26 UTC

Original document file ID: 132833

Signed By

Name: Christer Andre Eilertsen

E-mail: christer.eilertsen@gmail.com

Signed date: 2024-06-06 12:58:50 UTC

IP address: 89.162.34.179, 89.162.34.179

Platform: iOS

Signing method: Norwegian BankID

Browser: Mobile Safari 17.5

PID: 9578-5999-4-2734589

Date of birth: 1987-06-13

Transaction id: MI7yABvEe40j18tZgIXTRhTUWla20TiQRxmIpOfvGoGwayaYg2ejiiJGyprx25RS

Receipt url: <https://signature.lime-technologies.com/receipt/MI7yABvEe40j18tZgIXTRhTUWla20TiQRxmIpOfvGoGwayaYg2ejiiJGyprx25RS>

Name: Roar Seljesæter

E-mail: roar_seljesater@me.com

Signed date: 2024-06-07 07:40:24 UTC

IP address: 104.28.31.34, 104.28.31.34

Platform: iOS

Signing method: Norwegian BankID

Browser: Mobile Safari 17.5

PID: 9578-5999-4-1143893

Date of birth: 1968-12-08

Transaction id: WuSWzKnabo4dRPxm4LdhacOO6bH5GAe5u86GeR6l0u4ZcSDhy04dmR7fACPyx9uR

Receipt url:

<https://signature.lime-technologies.com/receipt/WuSWzKnabo4dRPxm4LdhacOO6bH5GAe5u86GeR6l0u4ZcSDhy04dmR7fACPyx9uR>

