

Innkalling til generalforsamling i Bate boligbyggelag



Clarion Hotel Energy
24. mai kl. 18.00

BATE

Saksliste

1 Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder og sekretær
- 1.2 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Styret og administrasjonen orienterer

3 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2021

4 Justering av reglene for overføring av medlemskap

5 Bedre annonsering av tidsfrist for innsending av forslag til generalforsamling

6 Kjønnfordeling i styret for borettslag og sameier

7 Møte- og talerett for forslagsstiller på Bates generalforsamlinger

8 Nye roller inn i Bates styre

- 8.1 Forslag om utvidelse av styret med tre nye verv
- 8.2 Subsidiært forslag til vedtak

9 Prioritering av leverandører med lærlingeordning

10 Medlemsombud

- 10.1 Opprettelse av medlemsombud
- 10.2 Subsidiært forslag til vedtak

11 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

- 11.1 Godtgjørelse til styret
- 11.2 Valgkomiteens honorar
- 11.3 Revisors honorar

12 Valg

- 12.1 Valg av styreleder for to år
- 12.2 Valg av to styremedlemmer for to år
- 12.3 Valg av første varamedlem for ett år
- 12.4 Valg av andre varamedlem for ett år
- 12.5 Valg av valgkomite

Sak 2:

Styret og administrasjonen orienterer

Styreleder Harald Martin Gjøvaag og administrerende direktør i Bate, Merete Eik, orienterer.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Sak 3:

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2021

Styreleder Harald Martin Gjøvaag orienterer og revisor kommenterer revisjonsberetningen. Regnskapet til Bate viser et overskudd før skatt på kr 9 932 608. Overskudd etter skatt ble kr 10 145 264. Styret foreslår at resultatet disponeres slik: kr 10 145 264 overføres til annen egenkapital. Bokført egenkapital for Bate per 31.12.2021 er kr 215 491 179.

Konsernets overskudd før skatt ble kr 11 424 520 og etter skatt kr 14 905 674. Bokført egenkapital for konsernet 31.12.2021 er kr 441 025 099.

Vedlegg: Årsrapport

Forslag til vedtak: Årsberetning og årsregnskap for Bate boligbyggelag vedtas. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

Sak 4:

Justering av reglene for overføring av medlemskap

Sak fra styret

Reglene Bate har for overføring av medlemskap har stor praktisk betydning for medlemmene. Det er ønskelig at Bate gjør noen justeringer i reglene for overføring av medlemskap. Det er ved praktisering av reglene avdekket at disse kunne vært bedre og mer praktiske, dersom det ble gjort små justeringer. Derfor foreslås det at generalforsamlingen vedtar at det skal åpnes for direkteoverføring av medlemskap til (1) nevøer og nieser, og til (2) registrerte partnere.

Overføring av medlemskap til nevøer og nieser er en svært praktisk problemstilling, som Bate får mange spørsmål og henvendelser om. I de tilfellene hvor dette er ønskelig, dreier seg ofte om medlemmer som ikke har egne barn, og som ønsker å overføre medlemskapet sitt til en nevø eller niese. I utgangspunktet må en slik overføring gå via medlemmets søsken, og så overføres videre til nevøen eller niesen. I noen tilfeller er imidlertid medlemmets søsken død, og det sperrer for overføringen. Det ville vært en mindre tungvint og mer fleksibel løsning dersom det ble åpnet opp for overføring direkte til nevøer/nieser. Styret foreslår derfor at det åpnes for direkteoverføring av medlemskap til nevøer og nieser.

Videre er det i reglene for overføring av medlemskap i dag kun inntatt at man kan overføre medlemskapet uten samtykke fra organisasjonen til «ektefelle», uten at det er nevnt noe om registrerte partnere. Det er ingen grunn til at det skal gjøres forskjell på ektefeller og registrerte partnere i reglene om overføring. Styret foreslår derfor at det eksplisitt inntas i reglene for overføring at registrert partner er likestilt ektefelle.

For å få tatt inn disse justeringene i regelverket, må både Bates vedtekter og Regler for medlemskap og ansiennitet oppdateres. Det kreves 2/3 flertall på generalforsamling for å gjøre endringer i vedtektene.

Forslag til vedtak:

Vedtektenes punkt 2.2 (2) og (3) endres slik at endringene inntatt i rødt tas inn:

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. **Likestilt med ektefelle er medlemmets registrerte partner.**

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen erverves av andelseierens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller **søskens barn**, eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

I tillegg endres Bates Regler om medlemskap og ansiennitet punkt 2.2 slik at endringene inntatt i rødt tas inn:

2.2. Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

- Medlemmets ektefelle. **Likestilt med ektefelle er medlemmets registrerte partner.**
- Medlemmets eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje.

- Medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving.
- Medlemmets søsken **eller søskens barn**.
- Noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
- Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon/skilsmiss, gyldig testamente eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandfellesskapslovens § 3.

Sak 5:

Bedre annonsering av tidsfrist for innsending av saker til generalforsamling

Sak fra andelseier Hans Egil Jakobsen

I dag annonserer Bate tidsfristen for innsendelse av forslag til generalforsamlingen på side 34 i papirutgaven til Stavanger Aftenblad. Derfor blir det erfaringsmessig reist få forslag til generalforsamlingen fra medlemmene i Bate. Jeg er sikker på at det finnes Bate medlemmer som sitter med kunnskap og erfaring, som kunne kommet Bate til gode. Dermed også være en fordel for oss medlemmer.

Forslag til vedtak:

Bate skal annonsere tidsfrister for innsending av forslag til generalforsamling på:

- Bates hjemmesider, på forsiden 1 måned før innsendelsesfristen og på startsidene for både medlemmer og styre.
- Bate sender ut epost til alle medlemmer som har sagt ja til å motta informasjon elektronisk, både 30 og 14 dager før fristens utløp.
- Bate bruker en side i Batebladet på å informere om innsendelsesfristen for forslag. Med en veiledning hvordan man går frem for å sende inn et forslag.

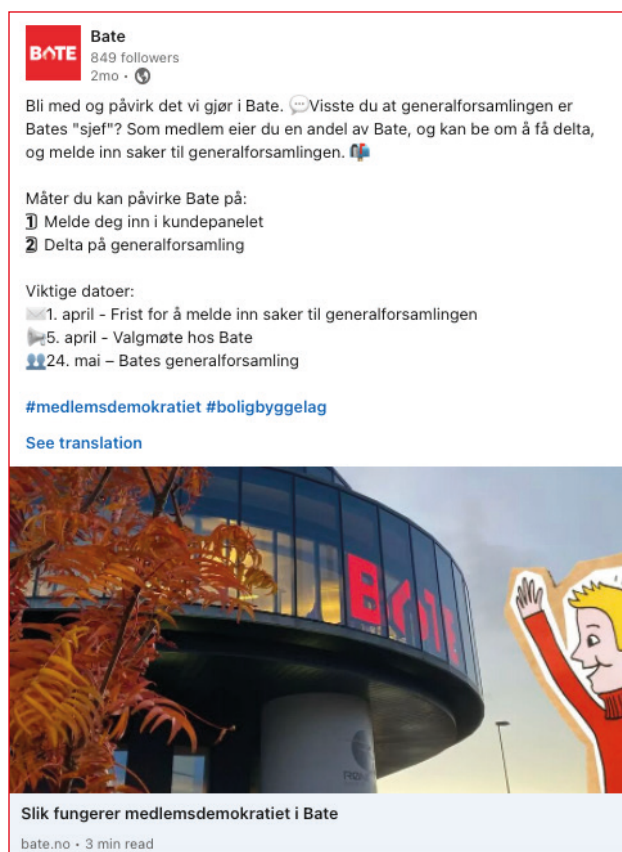
Styrets innstilling:

I 2020 og 2021 ble det gjort flere løfter for å bedre informasjonen i forkant av generalforsamlingen. Blant annet ble informasjonen gjennomgått og gjort mer tilgjengelig - både gjennom klarspråk, bedre visuell presentasjon og bruk av flere virkemidler. I fjor ble blant annet videoer og alle annen informasjon i tilknytning til møtet, samlet på bate.no. Utover kunngjøringsannonse i Stavanger Aftenblad, har Bate tidligere informert om frist for å melde saker på egen nettside og på Portalen (som brukes av styrene). Men, i år er medlemsdemokratiet løftet høyt på agendaen og flere kommunikasjonskanaler er brukt får å nå ut med informasjon om medlemmenes påvirkningsmuligheter. Bakgrunnen for dette var blant annet en styresak om medlemsdemokratiet, hvor administrasjonen har presentert hvordan Bate arbeider for å ivareta medlemsdemokratiet, planlagte nye tiltak, og forslag til aktiviteter som kunne bidra til å styrke medlemsdemokratiet ytterligere. Saken ble behandlet i styret 17. februar 2022 og administrasjonen har i etterkant styrket informasjonen på flere områder. Blant tiltakene kan det nevnes:

- Opprettelse av eget kundepanel desember 2021, og utsendelse av undersøkelse til ikke-boende medlemmer for å avdekke kjennskapen til medlemsdemokratiet og samtidig invitere

til å delta på generalforsamlingen

- Bloggartikkel på bate.no publisert 25. februar med utfyllende informasjon om påvirkningsmuligheter, viktige datoer, deriblant frist for å melde saker, og mulighet for å melde interesse for å delta på generalforsamlingen:
<https://bate.no/batebloggen/slik-fungerer-medlemsdemokratiet-i-bate>
- Informasjon i «Styrepraten» 26. februar - nyhetsbrevet som sendes på e-post til rundt 3 600 styremedlemmer i Bates borettslag og sameier som har akseptert å motta elektronisk informasjon fra oss
- Artikkel/oppslag på Portalen, publisert 17. mars, med påminnelse om viktige datoer og frister, deriblant frist for å melde saker.
- Informasjon i nyhetsbrevet som sendes ut til alle medlemmer som har akseptert elektronisk kommunikasjon på e-post - det vil si over 22 000 medlemmer. Nyhetsbrevet ble sendt ut 23. mars.
- Diverse innlegg i sosiale medier, blant annet med oppfordring om å delta på valgmøtet. Her er et par eksempler på kommunikasjonen på blant annet Facebook og LinkedIn:



Facebook

LinkedIn

Organisasjonen deler forslagsstillers mål, og er opptatt av å fremme medlemsdemokratiet og legge til rette for at det skal være enkelt å fremme saker til generalforsamlingen. Det vurderes derimot ikke som ønskelig å binde organisasjonen til hvilken måte annonseringen knyttet til generalforsamlingen skal gjøres. Det vil være hensiktsmessig å ha frihet til å benytte eventuelle nye kommunikasjonskanaler, og velge ut de kanalene en rent faglig vurderer vil ha best effekt.

Til tross for forbedringene som allerede er gjennomført er det mye som kan gjøres for å bedre deltakelsen på generalforsamlingene. Særlig er det ønskelig at flere ikke-boende deltar. Styret vil derfor komme med et alternativt forslag til vedtak i denne saken. I tillegg til kanalene og

tiltakene skissert i eksemplene som er tatt inn i styrets innstilling, foreslås det at Bate benytter medlemsmagasinet Ditt Bate, som foreslått av forslagsstiller, i informasjonskampanjen rundt generalforsamlingen, og mulighetene medlemmene har for å påvirke utviklingen i Bate. Magasinet sendes per post til 42 200 medlemmer og vil bidra til å styrke medlemsdemokratiet ytterligere.

Styrets forslag til vedtak:

Bate skal benytte medlemsmagasinet Ditt Bate til å informere om Bates generalforsamling og frist for innsending av saker til denne.

Sak 6:

Kjønnsfordeling i styrer for borettslag og sameier

Sak fra andelseier Hans Egil Jakobsen

Det er ofte en skjevdeling imellom kjønnene i styrene i borettslag og sameier. Dette er å kaste bort en viktig ressurs i dagens samfunn. Begge kjønn bor i borettslag/sameie, begge kjønn er andelseiere i borettslag/sameie, derfor bør begge kjønn i likt monn være representert i styrene.

Forslag til vedtak:

Bate arbeider for, enten selv eller gjennom Landsforeningen (NBBL), å få inn en likestillingsregel i «Lov om Borettslag».

Styrets innstilling:

Tanken med jevn kjønnsfordeling i styrene er god. I praksis er dette imidlertid særdeles utfordrende.

Borettslagsloven og boligbyggelagsloven ble utarbeidet parallelt, og det er gode grunner for at de samme kravene til kjønnsrepresentasjon som gjelder for boligbyggelag ikke ble tatt med i borettslagsloven. I Sameier og borettslag er det i de fleste tilfeller utfordrende å finne kandidater til å sitte i styrene. Å stille krav til kjønnsrepresentasjon vil gjøre dette enda vanskeligere, og vil også kunne hindre personer som faktisk ønsker et styreverv å få dette som følge av at vedkommende har feil kjønn i forhold til resten av styresammensetningen.

En regel om kjønnsfordeling vil medføre at flere borettslag og sameier som kanskje hadde hatt interne kandidater blir nødt til å betale for eksterne styremedlemmer for å nå kravene. Vi ser derfor at det i praksis kun er baksider for boligselskapene dersom noen slik regel skulle bli tatt inn i lovgivningen.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen om å stemme **mot** forslaget

Sak 7:

Møte- og talerett for forslagsstiller på Bates generalforsamlinger

Sak fra andelseier Hans Egil Jakobsen

Personer som har stilt forslag til Bates generalforsamlinger har ikke automatisk møte og uttalerett på generalforsamlinger. Dette svekker forslagsstillers mulighet til å utdype og klargjøre sitt standpunkt for generalforsamlingen. Derfor blir det ofte styrets innstilling til forslagene som blir stemt igjennom.

Forslag til vedtak:

Forslagstiller skal ha møte og talerett på Bates generalforsamlinger.

Styrets innstilling:

Boligbyggelagsloven regulerer hvem som har møte- og talerett på generalforsamlinger. Andelseiere er representerte gjennom delegerte på Bates generalforsamling. De andelseierne som ønsker å delta på Bates generalforsamling, gjør dette gjennom å bli delegert. Alle andelseiere har rett til å delta i valget av delegerte. Bate følger boligbyggelagslovens ordning for hvem som skal møte på generalforsamling. Dette er en godt begrunnet ordning, hvor det legges opp til at de som skal delta på generalforsamling er beslutningstakerne. Det er disse som har fått myndighet til å vurdere og ta stilling til de innmeldte sakene. Dersom styret anser det som nødvendig for å opplyse en sak, kan styret invitere forslagsstiller inn for å gi en redegjørelse for generalforsamlingen. Det anses ikke hensiktsmessig å gi en ubetinget møte- og talerett til en helt ny gruppe på generalforsamling.

Styret anbefaler på denne bakgrunn at generalforsamlingen stemmer **mot** forslaget.

Sak 8:

Nye roller inn i Bates styre

Sak 8.1: Forslag om utvidelse av styret med tre nye verv

Sak fra andelseier Hans Egil Jakobsen

Bate er eid av medlemmene. Styrer medlemmene dermed Bate? Noen få av styremedlemmene bor i borettslag, blir medlemmene dermed representert i styret. Etter min mening nei. Styremedlemmene blir valgt på annet grunnlag enn som medlemsrepresentanter. Derfor bør tre viktige roller få plass i styret. Slik at medlemmene og deres problemstillinger blir bedre reflektert i Bates styre. Disse tre rollene er:

- Delegater på Bates generalforsamling. Disse representerer stor sett styrene i borettslag/sameier.

- Vanlige andelseiere, vil representere alle de ordinære beboerne (medlemmene) i borettslag/sameier.
- Representant for alle de medlemmene som ikke har fått seg bolig enda. Dvs. et medlem som ikke er andelseier i et borettslag.

Med disse tre rollene representert i styret, vil hele medlemsmassen i Bate være representert, hver i sin rolle. De kan dermed representere sin gruppe direkte inn i styret.

Forslag til vedtak:

Styret blir utvidet med tre representanter som hver representerer sin gruppe av medlemmer.

- Delegater/styremedlemmer i borettslag.
- Andelseiere i borettslag uten styreverv i borettslaget.
- Medlemmer i Bate som ikke er andelseiere.

Styrets innstilling:

Styret i Bate består i dag av en styreleder, seks styremedlemmer og fire varamedlemmer. Det er ikke ønskelig å øke antallet styremedlemmer med tre medlemmer til, da man vil få et veldig stort styre. Å ha et stort styre går ut over styrets effektivitet, og det kan bli vanskeligere å peke ut en stø kurs.

Dagens styremedlemmer har en bred sammensetning og består blant annet av to personer som bor i tilknyttede borettslag, flere ikke-boende medlemmer, to representanter for de ansatte i Bate. Denne brede sammensetningen er noe av det som skal vektlegges av valgkomiteen som foreslår kandidater til de styrevervene som er på valg på generalforsamlingen.

Hensynene til de ulike typene medlemmer som Bate har skal ivaretas av de som sitter i styret, og det vurderes ikke som nødvendig å ha egne representanter for disse for å sørge for tilstrekkelig ivaretagelse. Det kan heller ikke sees at de ulike gruppene av medlemmer har særlige interessenemotsetninger. Bate skal arbeide for å være en god organisasjon for alle medlemmer, uavhengig av medlemmets bostatus.

Forslaget går ut på å binde generalforsamlingens kompetanse til å velge medlemmer til styret. Generalforsamlingen skal stå fritt til å velge styremedlemmer, og det er ingen åpning i lovverket for å binde generalforsamlingens kompetanse slik at styremedlemmer må velges fra nærmere bestemte grupper.

Bate har en valgkomite som foreslår kandidater til de styrevervene som er på valg. Valgkomiteen er gitt en grundig instruks som blant annet inneholder en beskrivelse over de egenskapene som blant annet det er vurdert som viktig at kandidatene til styret besitter, som organisasjonsforståelse, økonomisk og juridisk kompetanse og kompetanse innen boligutvikling og boligbygging. I en organisasjon som Bate er det viktig å sikre et styre med god sammensetning og kompetanse. Bate har i år også oppfordret medlemmene til å foreslå kandidater til styret til valgkomiteen i bloggartikkel på bate.no, som har gjort at det er kommet inn forslag om fire kandidater.

På denne bakgrunn anbefales generalforsamlingen å stemme **mot** forslaget.

Sak 8.2: Subsidiært forslag til vedtak

Hvis ikke forslaget går gjennom, så blir det stemt over at disse rollene blir stemt inn som vanlige medlemmer i styret.

Styrets innstilling:

Det vises til innstillingen til sak 8.1. Som påpekt der, er det allerede konkretisert en rekke krav til hvem som bør innstilles som styrekandidater. Styremedlemmenes kompetanse vurderes som viktigere enn at styremedlemmene skal representere ulike type grupper av Bates medlemmer. Det kan heller ikke sees at det er lovlig adgang til å binde generalforsamlingens kompetanse til å fritt velge styremedlemmer.

På denne bakgrunn anbefales generalforsamlingen å stemme **mot** det subsidiære forslaget.

Sak 9:

Bate skal prioritere å bruke leverandører som har lærlingeordning

Sak fra andelseier Hans Egil Jakobsen

Bate er en stor samfunnsaktør, som er sitt samfunnsansvar bevist. På generalforsamlingen for 2 år siden, reiste en delegat et forslag, om Bate skal prioritere å bruke leverandører som har lærlingeordning. Siden dette var et forslag reist under generalforsamlingen, så ble det ikke foretatt et formelt vedtak. For å få det formelle vedtaket på plass, reiser jeg forslaget på nytt.

Forslag til vedtak:

Bate skal prioritere å bruke leverandører som har lærlingeordning. Generalforsamlingen blir informert om dette arbeidet, gjennom eget punkt i årsmeldingen.

Styrets innstilling:

Bate tar sitt samfunnsansvar på alvor og bidrar på mange vis. Når det gjelder valg av leverandører, gjøres dette ut fra en rekke kriterier, for å sikre at man velge den leveransen som tjener Bate og medlemmenes behov på best mulig måte. Hvorvidt en leverandør har en lærlingeordning, skal være et moment i en slik vurdering og Bate har en ambisjon om å velge leverandører med lærlingordninger. Styret ønsker imidlertid ikke å binde opp organisasjonen, da det i mange tilfeller kan være andre kriterier som bør vektles tyngre ved valget av leverandør. Ved å stille et krav til valg av leverandører med lærlingordning, risikerer man å utelukke for eksempel mindre lokale firmaer. Dette er ikke ønskelig.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen om å stemme **mot** forslaget.

Sak 10:

Medlemsombud

Sak 10.1: Opprettelse av medlemsombud

Sak fra andelseier Hans Egil Jakobsen

Jeg reiste dette forslaget på generalforsamlingen i 2021. Som daværende styremedlem kunne jeg ikke uttale meg om dette forslaget. Styret fremla heller ikke NBBL sine betraktninger eller mitt tilsvar til disse betraktningene. Derfor reiser jeg forslaget på nytt.

For oss medlemmer i Bate som andelseiere, finnes det ikke noen forbruksordninger (forbrukerombud e.l.) som ivaretar vår interesse. Vi eier jo både Bate og borettslaget vi bor i. Dermed mener lovgiver at vi medlemmer har hele styringen over både vårt eget borettslag og Bate. Noe som ikke medfører riktighet.

Av og til kan det oppstå en diskusjon mellom andelseiere i et borettslag og borettslagets styre om forvaltning av borettslaget. Ofte er det diskusjon om andelseier sin vedlikeholdsplikt og styrets vedlikeholdsplikt. Da snakker vi ikke om lengden på gresset, men der en av partene IKKE overholder sin vedlikeholdsplikt.

I slike tilfeller, må en andelseier gå til en advokat, for å få et styre til å ta sin vedlikeholdsplikt. Andelseier må selv betale for dette. Et styre derimot sitter på borettslagets pengesekk (fellesutgifter), og kan i realiteten tvinge andelseier å betale for en sak mot seg selv. Styret kan til og med tvangstakste andelseier for ikke å overholde sin vedlikeholdsplikt.

Styret har ressursene fra Bate til sin disposisjon. Siden det er medlemmene som eier Bate, finner jeg det urimelig at Bate ikke tilbyr medlemmene sine hjelp på dette området. For å bøte på denne skjevheten, så foreslår jeg at det opprettes et medlemsombud, som kan ivareta medlemmenes rettigheter ved tvister.

Forslag til vedtak:

Bate oppretter et medlemsombud, som kan bistå et medlem når en tvist oppstår mellom medlemmet og styret i borettslaget.

Styrets innstilling:

Styret har hatt en grundig gjennomgang av forslaget om å opprette medlemsombud, som er tenkt å bistå medlemmer når en eventuell tvist oppstår mellom medlemmet og styret i borettslaget. I forbindelse med generalforsamlingens behandling av den samme saken i 2021 fikk styret en uttalelse fra NBBL (Norske boligbyggelags landsforening) for å avdekke juridiske forhold knyttet til forslaget.

Det er flere forhold ved saken som gjør det vanskelig å innføre en slik ordning hos Bate. Juridisk bistand mot honorar er lovregulert i Norge, og krever særskilt tillatelse og forsikring. Bate tilbyr i dag advokattjenester som en tilleggstjeneste mot vederlag til boligselskapene med forretningsførerkontrakt. En vesentlig problemstilling er at samme leverandør av advokattjenester ikke kan representere to parter i samme konflikt. I tilfeller hvor Bate er forretningsfører, vil det føre til en åpenbar interessekonflikt, og vil dermed være i strid med de advokatetiske reglene. I en slik situasjon kan ingen av partene være trygge på at deres

interesser blir ivaretatt på en upåvirket måte. Bate kan derfor ikke yte juridisk bistand til både styret og boligeier i en eventuell konflikt.

Videre har Bate over 58 000 medlemmer, hvor halvparten av disse bor i privateide boliger, uten tilknytning til et borettslag eller sameie. Opprettelse av et medlemsombud vil kun tilgodese gruppen av boende medlemmer. En slik ordning vil ikke være i henhold til reglene om likebehandling. Likhetsprinsippet er et sterkt prinsipp i samvirkeretten, og følger av boligbyggelagslovens § 4-1 som fastslår at «Alle andelar gir like rettar og plikter i laget». Forslaget om opprettelse av medlemsombud er på bakgrunn av dette ikke i tråd med de advokatetiske regler, og i strid med likhetsprinsippet i boligbyggelagsloven.

Samtidig vil styret trekke fram medlemsfordelene, som gir alle Bate-medlemmer reduserte priser og bonus på advokattjenester fra to ulike advokatkontor. Slik eksisterer det allerede en ordning som ivaretar medlemmenes behov for rådgivning i konflikter. Bate skal fortsatt arbeide for å ivareta medlemmene på best mulig måte, men tjenestetilbudet må utformes slik at det utføres uten at Bate opererer i strid med gjeldende regler og prinsipper. Styret vil be administrasjonen om å styrke medlemstilbudet og informasjonen om tjenestene til medlemmene, deriblant juridisk bistand til alle medlemmer.

På bakgrunn av dette, og særlig fordi forlaget er lovstridig, mener styret at det bør stemmes **mot** forslag til vedtak.

Sak 10.2: Subsidiært forslag til vedtak

Bate oppretter et 2-årig prøveprosjekt med medlemsombud, som kan bistå et medlem når en tvist oppstår mellom medlemmet og styret i borettslaget. Resultatet av prøveordningen danner grunnlaget for ny vurdering av generalforsamlingen 2024.

Styrets innstilling:

Det vises til styrets vurdering og innstilling i sak 10.1. Styret vurderer det som lite hensiktsmessig å vedta en prøveordning i et tilbud som er lovstridig og ikke lar seg gjennomføre.

Styret mener derfor at det bør stemmes **mot** forslag til vedtak.

Sak 11:

Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

Sak 11.1: Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen skal fremme forslag til fastsettelse av styrehonorar. Valgkomiteen er enstemmig i sin innstilling.

Valgkomiteen foreslår følgende:

Valgkomiteen vil foreslå styrehonoraret, og foreslår at honoraret fastholdes på nivå med fjoråret:

Styreleder:	kr 160 000
Styremedlemmer:	kr 80 000
Første varamedlem til styret:	kr 80 000
Andre varamedlem til styret:	kr 2 200 pr møte

Forslag til vedtak:

Styrehonorar fastsettes med følgende fordeling:

Styreleder:	kr. 160 000
Styremedlemmer:	kr. 80 000
Første varamedlem til styret:	kr. 80 000
Andre vara medlem til styret:	kr. 2 200 pr møte

Sak 11.2: Valgkomiteens honorar

Styret foreslår at valgkomiteens honorar for perioden 2021-2022 fastsettes til:

Valgkomiteens leder	kr 19 000
Medlemmer av valgkomiteen	kr 12 000
Første vara	kr 12 000

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens honorar fastsettes med følgende fordeling:

Valgkomiteens leder	kr 19 000
Medlemmer av valgkomiteen	kr 12 000
Første vara	kr 12 000

Sak 11.3: Revisors honorar

Styrets forslag til honorar for revisor er at honoraret utbetales etter regning.

Forslag til vedtak:

Honorar til revisor utbetales etter regning.

Sak 12:

Valg

Sak 12.1: Valg av styreleder for to år

Leder av valgkomiteen redegjør for valgkomitéens innstilling.

Som styreleder for en periode på to år foreslås:

- Harald Martin Gjøvåg, gjenvalg

Forslag til vedtak:

Harald Martin Gjøvåg velges til styreleder for to år.

Sak 12.2: Valg av styremedlemmer for to år

Leder av valgkomiteen redegjør for valgkomitéens innstilling.

Som styremedlem til styret for en periode på to år foreslås:

- Marion Svihus, gjenvalg
- Njål Nessa, ny

Forslag til vedtak:

Marion Svihus og Njål Nessa velges til styremedlem for to år.

Sak 12.3: Valg av varamedlem for ett år

Første varamedlem møter i styremøtene. Leder av valgkomiteen redegjør for valgkomitéens innstilling.

Som første varamedlem til styret for en periode på ett år foreslås:

- Børge Kverneland, ny

Forslag til vedtak:

Børge Kverneland velges som første varamedlem for ett år.

Sak 12.4: Valg av andre varamedlem for ett år

Leder av valgkomiteen redegjør for valgkomitéens innstilling.

Som andre varamedlem til styret for en periode på ett år foreslås:

- Bente Guddal, ny

Forslag til vedtak:

Bente Guddal velges som andre varamedlem for ett år.

Sak 12.5: Valg av valgkomité

Fire medlemmer, samt ett varamedlem, velges av generalforsamlingen for ett år om gangen.

Følgende forslag foreligger fra valgkomitéen:

Leder:

- Janne Karin Rasmussen, gjenvalg
- Terje Eidsmo, gjenvalg
- Ranveig Egenes, gjenvalg
- Jan Erling Danielsen, ny

Varamedlem: ▪ Ottar Helland, gjenvalg (ny som vara)

Forslag til vedtak:

Som valgkomité for ett år velges:

- Janne Karin Rasmussen (leder)
- Terje Eidsmo
- Ranveig Egenes
- Jan Erling Danielsen
- Ottar Helland (varamedlem)