

# Innkalling til generalforsamling i Bate boligbyggelag



**Quality Hotel Residence i Sandnes**  
**23. 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 Registrering av stemmeberettigede
- 1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste

## **2 Styret og administrasjonen orienterer**

## **3 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2022**

## **4 Prioritering av leverandører med lærlingeordning**

## **5 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor**

- 5.1 Godtgjørelse til styret
- 5.2 Valgkomiteens honorar
- 5.3 Revisors honorar

## **6 Valg**

- 6.1 Valg av to styremedlemmer for to år
- 6.2 Valg av første varamedlem for ett år
- 6.3 Valg av andre varamedlem for ett år
- 6.4 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 2022

Økonomidirektør, Line Andersen Nyberg, gjennomgår årets resultat. Revisor kommenterer revisjonsberetningen.

Regnskapet til Bate viser et underskudd før skatt på kr 625 231. Underskuddet etter skatt ble kr 1 037 535. Styret foreslår at underskuddet dekkes av annen egenkapital.

Bokført egenkapital for Bate per 31.12.2022 er kr 215 353 344. Konsernets underskudd før skatt ble kr 6 666 278, og etter skatt kr 6 731 455. Underskuddet i konsernet skyldes hovedsaklig nedskrivning i tilknyttet selskap. Bokført egenkapital for konsernet per 31.12.2022 er kr 435 193 345.

**Vedlegg:** Årsrapport

**Forslag til vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for Bate boligbyggelag vedtas. Underskuddet dekkes av annen egenkapital.

# Sak 4:

## Prioritering av leverandører med lærlingeordning

### Sak fra andelseier Monrad Fjelde

Både nåværende regjering og forrige regjering har etterlyst flere fagfolk. Bedriftene slår stadig alarm om mangel på fagfolk.

Bate er en viktig samfunnsaktør med stor innkjøpsmakt og har mulighet til å stille krav til sine leverandører. For å oppmuntre leverandørene til å ta inn lærlinger og utdanne flere fagfolk, bør Bate prioritere leverandører som har lærlinger.

### 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:

Vi behandlet en tilsvarende sak på Bates generalforsamling i fjor.

Det er viktig at aktører som har mulighet til det har lærlingeordninger. Bate er også sitt samfunnsansvar bevisst, og har ordninger for å ivareta dette. Valg av leverandører skjer ut fra en rekke kriterier, for å sikre at Bate velger den leveransen som tjener organisasjonen og medlemmenes behov på best mulig måte. Hvorvidt en leverandør har en lærlingeordning er et moment i denne vurderingen, 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 å stemme **mot** forslaget.

# Sak 5:

## Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

### Sak 5.1: Godtgjørelse til styret

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

#### Valgkomiteen foreslår en oppjustering av godtgjørelsen til styret:

Styreleder:	fra kr 160 000	til kr 175 000
Styremedlemmer:	fra kr 80 000	til kr 85 000
Første varamedlem til styret:	fra kr 80 000	til kr 85 000
Andre varamedlem til styret:	fra kr 2 200 pr møte	til kr 2 300 pr møte

#### Forslag til vedtak:

Styrehonorar fastsettes med følgende fordeling:

Styreleder:	kr 175 000
Styremedlemmer:	kr 85 000
Første varamedlem til styret:	kr 85 000
Andre varamedlem til styret:	kr 2 300 pr møte

### Sak 5.2: Valgkomiteens honorar

Generalforsamlingen i 2022 vedtok følgende honorar til valgkomiteen for perioden 2021-2022:

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

Styret foreslår at valgkomiteens honorar økes noe for perioden 2021-2022, hensett til nivået hos andre boligbyggelag. Styret foreslår at valgkomiteens honorar fastsettes til:

Valgkomiteens leder	kr 22 000
Medlemmer av valgkomiteen	kr 14 000

Det er ikke foreslått noe honorar for varamedlem til valgkomiteen, da dette er et ikke-møtende varamedlem.

#### Forslag til vedtak:

Valgkomiteens honorar fastsettes med følgende fordeling:

Valgkomiteens leder	kr 22 000
Medlemmer av valgkomiteen	kr 14 000

## Sak 5.3: Revisors honorar

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

### **Forslag til vedtak:**

Honorar til revisor utbetales etter regning.

## Sak 6:

### Valg

## Sak 6.1: Valg to styremedlemmer for to år

Leder av valgkomiteen redegjør for valgkomitéens innstilling.  
Som styremedlem til styret for en periode på to år foreslås:

- Arne Oftedal, gjenvalg
- Benedicte Thu Nørgaard Økland, ny

### **Forslag til vedtak:**

Arne Oftedal og Benedicte Thu Nørgaard Økland velges til styremedlem for to år.

## Sak 6.2: 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:

- Ørjan Brakstad, ny

### **Forslag til vedtak:**

Ørjan Brakstad velges som første varamedlem for ett år.

## Sak 6.3: 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, gjenvalg

### **Forslag til vedtak:**

Bente Guddal velges som andre varamedlem for ett år.

## Sak 6.4: 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
  - Ranveig Egenes, gjenvalg
  - Jan Erling Danielsen, gjenvalg
  - Cecilie Melbye, ny

- Varamedlem:
- Ottar Helland, gjenvalg

### **Forslag til vedtak:**

Som valgkomité for ett år velges:

- Janne Karin Rasmussen, leder
- Ranveig Egenes
- Jan Erling Danielsen
- Cecilie Melbye
- Ottar Helland (varamedlem)



**BOTE**