

# Innkalling til generalforsamling i Bate boligbyggelag



**Quality Hotel Residence i Sandnes**  
**27. mai kl. 18.00, registrering og servering fra kl. 17.30**

**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 2024**

4.   **Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor**

- 4.1 Godtgjørelse til styret
- 4.2 Valgkomiteens honorar
- 4.3 Revisors honorar

5.   **Valg**

- 5.1 Valg av ett styremedlem for ett år
- 5.2 Valg av to styremedlemmer for to år
- 5.3 Valg av første varamedlem for ett år
- 5.4 Valg av andre varamedlem for ett år
- 5.5 Valg av valgkomite

# Sak 2:

## Styret og adminstrasjonen 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 2024

Økonomi- og finansdirektør Per Eivind Hageland presenterer regnskapet, og revisor kommenterer revisjonsberetningen.

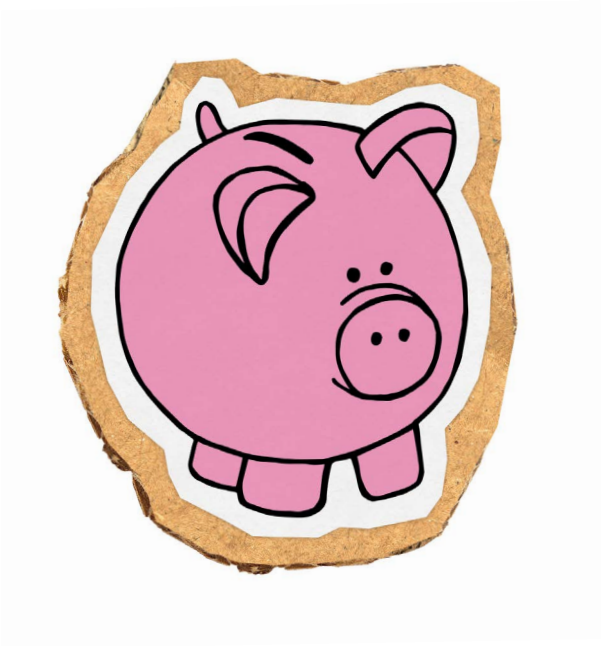
Årsregnskapet til morselskapet viser et positivt årsresultat på 11,5 millioner kroner. Styret foreslår at overskuddet i morselskapet overføres til annen egenkapital. I konsernet er årsresultatet negativt med 3,0 millioner kroner.

Bokført egenkapital i morselskapet er 34,3 millioner kroner pr 31.12.24. Tilsvarende tall for konsernet er 417,6 millioner kroner.

**Vedlegg:** Årsrapport 2024

**Forslag til vedtak:**

Årsberetning og årsregnskap for 2024 for Bate boligbyggelag godkjennes. Overskuddet overføres til annen egenkapital.



# Sak 4:

## Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

### Sak 4.1: Godtgjørelse til styret

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

**Valgkomiteen foreslår en økning av godtgjørelsen til styret:**

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Styreleder:                   | fra kr 200 000       | til kr 220 000       |
| Styremedlemmer:               | fra kr 85 000        | til kr 90 000        |
| Første varamedlem til styret: | fra kr 85 000        | til kr 90 000        |
| Andre varamedlem til styret:  | fra kr 2 300 pr møte | til kr 2 500 pr møte |

**Forslag til vedtak:**

Styrehonorar fastsettes med følgende fordeling:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Styreleder:                   | kr 220 000       |
| Styremedlemmer:               | kr 90 000        |
| Første varamedlem til styret: | kr 90 000        |
| Andre varamedlem til styret:  | kr 2 500 pr møte |

### Sak 4.2: Valgkomiteens honorar

Generalforsamlingen i 2024 vedtok følgende honorar til valgkomiteen for perioden 2023-2024:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Valgkomiteens leder       | kr 23 000 |
| Medlemmer av valgkomiteen | kr 15 000 |

Styret foreslår at valgkomiteens honorar økes noe for perioden 2024-2025, for å hensynta lønnsveksten i samfunnet. Styret foreslår at valgkomiteens honorar fastsettes til:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Valgkomiteens leder       | kr 24 000 |
| Medlemmer av valgkomiteen | kr 15 500 |

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 24 000 |
| Medlemmer av valgkomiteen | kr 15 500 |

### Sak 4.3: Revisors honorar

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

**Forslag til vedtak:**

Honorar til revisor utbetales etter regning.

# Sak 5:

## Valg

### Sak 5.1: Valg av ett styremedlem for ett år

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

- Elisabeth Faret (ny)

**Forslag til vedtak:**

Elisabeht Faret velges til styremedlem for ett år.

### Sak 5.2: Valg to styremedlemmer for to år

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

- Inger Hanne Vikshåland (ny)
- Geir Østerhus (ny)

**Forslag til vedtak:**

Inger Hanne Vikshåland og Geir Østerhus velges til styremedlem for to år.

### Sak 5.3: Valg av første varamedlem for ett år

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

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

- Randi Skailand (ny)

**Forslag til vedtak:**

Randi Skailand velges som første varamedlem for ett år.

## Sak 5.4: 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 (gjenvalg)

### Forslag til vedtak:

Bente Guddal velges som andre varamedlem for ett år.

## Sak 5.5: Valg av valgkomité

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

Følgende forslag foreligger fra valgkomitéen:

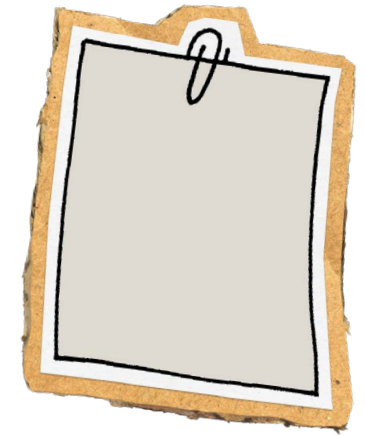
- Leder: ■ Marion Svihus (ny som leder)
- Medlem: ■ Jan Erling Danielsen (gjenvalg)
- Cecilie Melbye (gjenvalg)
- Hans Kjetil Aas (ny)
- Varamedlem: ■ Ranveig Egenes (gjenvalg)

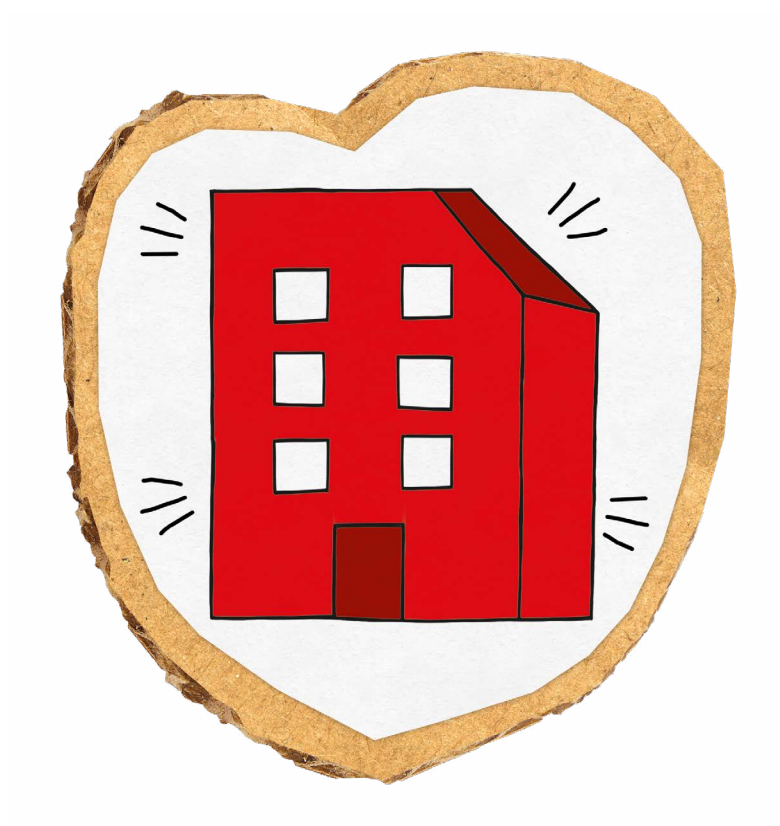
### Forslag til vedtak:

Som valgkomité for ett år velges:

- Marion Svihus (leder)
- Jan Erling Danielsen
- Cecilie Melbye
- Hans Kjetil Aas
- Ranveig Egenes (varamedlem)

# Egne notater:





**BOTE**