

AB Birketofte

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 24. april 2019 kl. 19:00

Deltagere: Brian, Erik, Erling, Torben, Jørgen, Mona, Birgit. Thomas 68D og Revisor Kenny Mencke

Ikke mødt/afbud:

Sted: Fælleslokalet

Næste møde: onsdag den 05. juni 2019 kl. 19:00

Dagsorden:

1) Omlægning af foreningens lån

Bestyrelsen mødtes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med det formål at få drøftet mulighederne for omlægning af foreningens lån.

Lidt historie - Siden starten af AB Birketofte har den siddende bestyrelsen løbende arbejdet med mulighederne for at optimere foreningens låneforhold. Ved foreningens stiftelse blev foreningen dengang finansieret med et indexreguleret lån, der i 2011 blev omlagt til et mindre lån med afdrag og et stort lån uden afdrag. Begge vores lån skal indfries indenfor de næste par år.

Bestyrelsen har fuldt renteutviklingen og drøftet mulighederne sammen med foreningens revisor. På baggrund af mødet besluttes det, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det vil være op til andelshaverne af beslutte en låneomlægning.

Den ekstraordinære generalforsamling holdes onsdag den 05. juni 2019

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag den 05. juni 2019, kl. 19.00

i fælleslokalet under blok 1.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag - Omlægning af foreningens obligationslån.
3. Eventuelt.

Materiale til den ekstraordinære generalforsamling fremsendes 8-14 dage for afholdelsen

Referent Erik Friis

AB Birketofte

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen i AB Birketofte afholdt d. 05. juni 2019

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag - Omlægning af foreningens obligationslån.
3. Eventuelt

AD1. Valg af dirigent

Formanden påtog sig rollen som dirigent og der var ingen modkandidater.

14 andelshavere var fremmødte og der var udstedt 3 fuldmagter fra fraværende andelshavere.

AD2. Forslag – Omlægning af foreningens obligationslån

Kassereren gennemgik materialet, som var rundsendt inden mødet. Der skal stemmes om, at der gives bemyndigelse til bestyrelsen til at omlægge vores eksisterende lån. Det er jævnlige blevet undersøgt, om det kan betale sig at omlægge foreningens eksisterende lån og i takt med rentefaldene, er det blevet fordelagtigt. Der har bl.a. været afholdt møde med foreningens revisor, som vurderer, at det vil have en positiv indvirkning på foreningens økonomi at omlægge de eksisterende lån hurtigst muligt med de gunstige lånevilkår.

Det blev præciseret, at lånemulighederne i skrivende stund stadig er attraktive, men lånomlægningen skal iværksættes hurtigst muligt, så den gunstige mulighed ikke forsvinder. Renten kan hurtigt ændre sig, og de attraktive lånevilkår kan dermed forsvinde, så det ikke kan betale sig at omlægge lånene. Hvis lånene blev optaget med det samme, vil det resultere i væsentligt færre renteomkostninger ift. de eksisterende lån.

Fra salen blev der spurgt ind til, hvorfor der ikke var indarbejdet yderligere lån til nye døre og vinduer. Det korte svar var, at der ikke var udarbejdet et konkret forslag. Det blev nævnt, at det ikke var undersøgt i tilstrækkeligt omfang hvilke døre og vinduer, der skulle indsættes, herunder var der ikke indhentet tilbud fra flere mulige leverandører. Formanden præciserede, at denne ekstraordinære generalforsamling omhandler optagelse af lån til omlægning af eksisterende lån og ikke optagelse af lån til nye vinduer og døre.

17 stemte for forslaget og låneomlægningen kan iværksættes.

AD3. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Herefter blev generalforsamlingen ophævet.


.....
Referent Thomas Greve

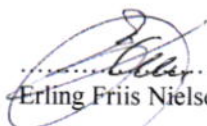
AB Birketofte

05. juni 2019

Dirigent:

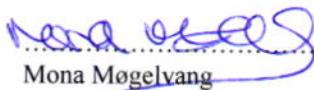

.....
Erling Friis Nielsen


I bestyrelsen:


.....
Erling Friis Nielsen

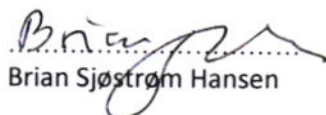

.....
Jørgen Michael Larsen


.....
Torben Rasmussen


.....
Mona Møgelvang


.....
Birgit Elisabeth Friis Emdal


.....
Erik Friis Nielsen


.....
Brian Sjøstrøm Hansen