**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 Birketoften 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 renteudviklingen 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*