

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag d. 19-6-2013.

Baggrunden for indkaldelse var følgende punkter.:

1. Eksklusionsreferat ang. xxx skulle underskrives.
2. Diverse dokumenter fra Nykredit om nyt tilbud på ændring af rentesatsen på vores indlån.
3. Forlængelse af indlån i Nykredit. Ca. 8 mill.
4. Ændret udgift til renovering af T 12.st.th. Byttelejlighed.

På mødet deltog. :

Maj - Aysel - Per - James - Franz - Søren.

I punkt 4, deltog Morten via telefon.

Ad.1 Eksklusion af xxx blev diskuteret og alle var enige om at man vil foretage eksklusion af xxx begrundet i gentagen misligholdelse af betaling af boligafgift.

Ad. 2 Et nyt produkt fra Nykredit, blev også debatteret og ved en accept af dette ville vi opnå et større renteudbytte på indlån. Tilbuddet blev enstemmigt vedtaget. Lånetilbud vedhæftet referat.

Ad. 3 Bestyrelsen vedtog også enstemmigt at forlænge indlån i Nykredit til februar 2014.

Ad.4 Baggrunden for beslutning om at renovere T.12 St. th, var blevet ændret i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede på sidste møde at renovere for op til xx.xxx,-. Dette beløb skulle således tilbagebetales via en huslejeforhøjelse og den nye beboer, XXXXX, havde accepteret dette. Nyt beløb, ca. xx.xxx,- er fremkommet i forbindelse med udgifter til etablering af el og gas. Samtidig er der et større beløb til renovering af køkkengulv. Bestyrelsen diskuterede dette nye beløb og der blev afholdt et kort telefonmøde med Morten. Bestyrelsen fandt, at man godt kunne acceptere dette større beløb og der er efterfølgende kommet accept fra den nye lejer. Morten og Franz stemte imod dette. Resten af bestyrelsen stemte for forslaget.

Referant

Søren Manniche