



Humlebækgade 37, st.
2200 København N
Telefon 38 10 25 30
Postgiro 2 08 48 48
Bank 2216-8350101900

Bestyrelsesmøde april 2008

Tidspunkt: Torsdag d. 3. april 2008, kl. 20.00
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

Deltagere: Charlotte Bregnhøj (CHB) Lars H. Nielsen (LHN) Lars Münter (LMÜ) Gunner Thalberg (GUT) Elise Lassen (ELL)

Dagsorden.

01. Konstituering af bestyrelsen. **02.** Indkaldelse til forlængelse af generalforsamling. **03.** Kontraktindgåelse for byggesags administration med advokat. **04.** Bytte med en parts udtrædelse af foreningen for øje. **05.** Optagelse af lån. **06.** Generalforsamlingsreferat.

01 Konstituering af bestyrelsen.

Formand. (tegningsberettigede)	Lars H. Nielsen
Kasserer. (tegningsberettigede)	Charlotte Bregnhøj
Næstformand. (tegningsberettigede)	Lars Münter
Bestyrelsesmedlem.	Gunnar Thalberg
Bestyrelsesmedlem.	Elise Lassen
Bestyrelses suppleant.	Niels Jelsbak
Bestyrelses suppleant.	Jesper Friis
Intern Revisor.	Jørgen Körner
Intern Revisor suppleant.	Lis B. Madsen

02. Indkaldelse til forlængelse af generalforsamling.

Det blev aftalt at, forsøge at indkalde til forlænget generalforsamling i uge 17.

Efter granskning af den valgte finansieringsløsning, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, vil bestyrelsen på baggrund af vores finansieringsrådgiver stille forslag om optagelse af F10 lån i stedet for det vedtagne. Da der herved kan opnås en gunstigere rente ved 10 års afdragsfrihed. Altså en billigere løsning end den på generalforsamlingen vedtaget. **Se punkt 6.**

F10 lånet kendetegnes ved opnåelse af en fastkursaftale, hvor renten ligger fast ti år ud i fremtiden.

03. Kontraktindgåelse for byggesags administration med advokat.

På mødet med vores advokat onsdag d. 3. april 2008, blev oplæg til kontrakt gennemgået. Bestyrelsen vedtog at indgå samarbejdsaftale med advokaten. Kontrakten tilføjes til at omfatte, 1 års gennemgang samt retningslinier for oplyselse midt i projektet.

04. Bytte med en parts udtrædelse af foreningen for øje.

Da der er ved at opstå en epidemi mht. bytte af lejligheder, hvor byttet udelukkende er for at omgås ventelisterne, gør bestyrelsen opmærksom på at bytteanmodninger undersøges nøje for fremtiden. Er der forhold der viser at den ene part i byttesagen faktisk står med det ene ben ude af foreningen, afvises anmodningen.

OBS: Iht. Lejeloven er bytning for at omgås venteliste reglerne ulovligt.

05. Optagelse af lån. Orientering.

Da foreningen har brug for noget likviditet (penge i kassen) i 2008, bliver vi nødt til at hjemtage halvdelen af lånet hurtigst muligt.

06. Generalforsamlingsreferat. Orientering.

Bestyrelsen udsender i forbindelse med generalforsamlingsreferatet, en konsekvensberegning for den finansieringsmodel som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2008. Stigning af den nuværende husleje vil ligge på ca. 12% i 2009 og 12% i 2010. De budgetterede istandsættelses omgifter = kr. 73.693.793.

Bemærkninger til generalforsamlingsreferatet skal indsendes 3 uger fra referatets udsendelse.

MVH

Bestyrelsen

www.ab-bispegaarden.dk