

ANDELSBOLIGFORENINGEN LYSHØJGÅRD

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00,

Afholdt i den store gård AB Lyshøjgård med følgende dagsorden.

Dagsorden:

- Pkt. 1. Valg af dirigent.
 - Pkt. 2. Godkendelse af omprioritering af eksisterende lån
 - Pkt. 3. Eventuelt
-

Der var på den ekstraordinære generalforsamling mødt 30 andele samt 3 fuldmagter.

Næstformanden bød velkommen til de fremmødte

Ad 1) Valg af dirigent.

Karina Lindahl blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt og lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var omdelt onsdag den 5. september 2012.

Ad 2) Godkendelse af omprioritering af eksisterende lån

Det blev oplyst, at der i forbindelse med bestyrelsens forhandlinger med realkreditinstitutterne om lån til tagprojektet viste sig, at det kunne betale sig at omlægge foreningens nuværende realkreditlån og optage et nyt samlet lån på 42 mio. kr. Det eksisterende lån på knap 13,8 mill. er et fastforrentet 4% lån, og vil i forbindelse med omlægningen stadig være et fastforrentet lån med løbende afdrag.

I forbindelse med låneoptagelsen har Realkredit Danmark oplyst, at det af et generalforsamlingsreferat skal fremgå, at bestyrelsen har mandat til at omlægge det eksisterende lån.

Dette er baggrunden for, at det har været nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, for at bestyrelsen kan få dette mandat.

Bestyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen bemyndiges til at omlægge det eksisterende prioritetslån, så det kan indgå i et samlet lån på 42 mio. kr.

Det blev bemærket fra generalforsamlingen, at informationsniveauet i indkaldelsen kunne have været bedre. Bestyrelsen tager bemærkningerne ad notam.

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at omlægge det eksisterende lån, **blev enstemmigt vedtaget**

Ad 3) Eventuelt.

Der blev fremsat tvivl om, hvorvidt stilladsarbejderne i forbindelse med tagprojektet bærer det nødvendige sikkerhedsudstyr. Bestyrelsen nævner dette for Per Vesterholm, som tager det op med entreprenøren.

Møde slut kl. 19.30

Som dirigent:

Karina Lindahl

Som bestyrelse:


Jens Reggelsen

Rie Carlsen


Karina Lindahl

Thilde Sørensen

Jørn Lund

Stig Bruun


Jørn Hedin