

Fremmødte:	13 stemmeberettigede andelshaver
Fuldmagter:	6 stemmeberettigede andelshaver
Fraværende:	5 stemmeberettigede andelshaver

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Højen I afholdt tirsdag den 9. april 2019 kl. 1900 i Fælleshuset.

Bilag: Beregning og konsekvenser for omlægning af eksisterende kontantlån restløbetid 26 år til et nyt 30 årig kontantlån. Udarbejdet af Preben Gissel den 4. april 2019 på baggrund af Nykredit tilbud.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge vort 30 årige kontantlån i Nykredit, opr. stort kr. 9.045.000,- til rest pr. 30/6-2019 kr. 8.154.612,-. Bemyndigelsen for ovennævnte vil være gældende for en periode på 3 måneder. Begrundelse for ovennævnte er den særdeles gunstige rentesituation for lange lån.

Formanden Mogens Henriksen bød advokat Jørgen Thusholdt og de fremmødte andelshaver velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 1 Advokat Jørgen Thusholdt blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen med det orienterende materiale var udsendt rettidigt, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad 2 Lars Mikkelsen blev valgt som referent.

Ad 3 Bente Broch og Allan Kristensen blev valgt som stemmetællere.


Ad 4 Advokat Jørgen Thusholdt redegjorde for det udleverede materiale herunder, at Andelshaverne på den ekstraordinære generalforsamling skal behandle og tage stilling til det i bilaget fremlagte forslag til omlægning af eksisterende kontantlån.

Preben Gissel redegjorde for det historiske forløb af andelsboligforeningens tidligere omlægninger af lån herunder, hvilke konsekvenser det har haft for foreningens økonomi. Med baggrund i det på generalforsamlingen udleveret baggrundspapirer, blev de fremmødte informeret om risici og konsekvenser for omlægning af lånet, herunder det nye låns afdrag, ydelser og afviklingsforløb sammenholdt med det eksisterende kreditforeningslån. Endvidere blev konsekvenserne for foreningens budgetter og økonomi belyst et par år frem. Det blev pointeret at omlægning af lånet havde til formål at udnytte en gunstig rentesituation til at polstre foreningens økonomi til en kommende låneomlægning af foreningens afdragsfrie tilpasningslån i 2021.

Da ingen havde spørgsmål eller indsigelser til det fremlagte materiale og forslag til låneomlægning, blev det enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen inden for en periode af tre måneder er bemyndiget til foretage den i bilaget fremlagte låneomlægning.

Dirigenten Advokat Jørgen Thusholdt afsluttede generalforsamling og Formanden Mogens Henriksen takkede de fremmødte andelshaver for god ro og orden.

Referat godkendt den 10. april 2019, Slagelse

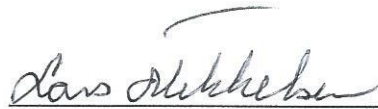


Advokat Jørgen Thusholdt
Dirigent

Bestyrelsen:



Mogens Henriksen, formand



Lars Mikkelsen, referent



Preben Gissel



Søren Mandal