**Bestyrelsesmøde den 19. maj 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | Kl. 19.00 |
| **Sted:** | Peter / referat Jens |
| **Deltagere:** | Tine, Steen, Peter, Jens |
| **Afbud:** | Gitte |

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat  
   Dagsorden til Byggeudvalg udsendes i uge 21.
2. Omlægning af lån.  
   Nordea anbefaler os ikke at foretage os noget til lånet udløber.   
   Den tilbudte model er baseret på refinansiering bl.a. via Cibor 6 lån hvor renten pt. er ekstrem lav. Renten låses herved på ca. 4,2 %

Vi kontakter Nykredit for at få et konkurrerende tilbud, men vi vil have udvidet beregningerne til også at omfatte en belåning baseret på et 30 årigt fastforrentet lån (pt. næsten kurs 100 og 3%)  
  
Evt. fremlæggelse for bestyrelsen den 16. juni og derefter indkaldes til fællesmøde. En ekstraordinær generalforsamling må forventes i umiddelbar nærhed.

1. Rafn afgørelse op over?  
   Intet pt. – afgørelse kommer inden 10. juni – og vi skal derefter afregne med Rafn.
2. Salg af boliger 16-18-24-42  
   Intet nyt.
3. Generalforsamling den 20. november.  
   Er under forberedelse. Der er aftalt møde med Revision2 den 16. sept. kl. 16. Ove sørger for at Revision2 får det fornødne materiale.  
     
   Grundet nye regler ifm. salg skal vi have justeret vedtægterne (nøgletal). Vi vedtager ændringerne – vores revisor leverer data til nøgletallene. Jens skriver udkast til de nye vedtægter – Steen læser korrektur.
4. Møder  
   Næste møde den 16. juni hos Tine kl. 19.30.  
   Tine laver udkast til ny mødeplan – som ruller. Tilstræber at alle kendte møder er i planen. Husk budgetmøde med Ove inden GF – Peter kontakter Ove og giver Tine besked om ønsket tidspunkt.
5. Sandkasse  
   Lars Gravco er kontaktet, men har endnu ikke reageret. Tine rykker.
6. Evt.  
   Sokkelafskalning i nr. 20. I forbindelse med 5 års gennemgang blev der udbedret sokkelskade. Denne er nu opstået igen – Tine kontakter selv murer  
     
   Lukning/sikring af Østergård. Vi kontakter Aarhus Kommune og beder dem sikre bygningerne igen…..igen…..igen.