

# BESTYRELSESMØDE

<b>Dato</b>	: 22-08- 2017
<b>Klokkeslæt</b>	: 19:00 –
<b>Sted</b>	: Nyvej 14

<b>Indkaldt af</b>	: Formanden den 28-07-2017
<b>Anledning</b>	: Bestyrelsesmøde
<b>Deltagere</b>	: Bestyrelsen
<b>Forbered venligst</b>	: Bemærkninger til budgetter
<b>Medbring venligst</b>	: Budgetter 2018

## Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde	19:00 -
2.	Meddelelser	
3.	Kontantlån afd. 1	
4.	Budgetter 2018	
5.	Eventuelt	

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 Lejersag afsluttet. Ændring bekendtgørelse drift. Planlagt arbejde i afd. 2 og 3.

Ad.3 Indfrielse af Kontantlån afd. 1. Lån i Disp.fond. Afdragsperiode. Rentesats.  
Finansering udskiftning vinduer afd. 3.

Ad. 4 Ingen planlagte lejeforhøjelser 2018 ved budgetter som foreslået. Ingen nye større tiltag.  
Afd. 1 og (3) holdes i ” kort snor” til bedre likviditet.

Ad. 5

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov  
Formand

# REFERAT

<b>Dato</b>	: 22-08- 2017
<b>Klokkeslæt</b>	: 19:00 –
<b>Sted</b>	: Nyvej 14

<b>Indkaldt af</b>	:	Formanden
<b>Anledning</b>	:	Bestyrelsesmøde
<b>Deltagere</b>	:	V.Nørskov, I.nørskov, I Brøns, K Pedersen, J Rasmussen, K.Laursen.
<b>Fraværende med afbud</b>	:	P.Svendsen
<b>Fraværende uden afbud</b>	:	

## Punkter på dagsordenen

<b>Referat</b>		<b>19:00 -</b>
Diskussion: Ingen bemærkninger til Referat fra Bestyrelsesmøde i Maj 2017		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Meddelelser</b>		
Diskussion: Lejersag afsluttet- er lovliggjort. Nye driftsbestemmelser (se BL hjemmeside). Udskiftning af rest vinduer og kælderdøre på Degnebakken afsluttet. Tilbud 50.000 kr. Tilskud trækingsret 32.500 kr. Udskift vinduer og havedøre Damgårdsvænget afsluttet. Samlet pris 847.385.00 kr. iberegnet energitilskud 8626 kr.		
Konklusion: Taget til efterretning.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Kontantlån afd. 1</b>		
Diskussion: Kontantlån Bakkevej opsagt. Restgæld lån 002 360.727,67 kr. Lån 003 662.837,99 kr. Total til indfrielse 1.023.563 kr. Konverteres til lån i Disp.fonden. Afdrages over 10 år til markedsrente, minimum 0,5 % p.a.		
Konklusion: Ingen direkte indflydelse på leje, da årlige afdrag er nærmest uændret.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Budgetter 2018</b>		
<p>Diskussion:          Budgetter gennemgået. Forening, afd. 1 og 2 ingen bemærkninger. Afd. 3 ændres budget for 2017 konto 12310 til 5000 kr.          Konto 11610 nedskrives med 700.000 kr. som erstattes med tilskud fra Disp.fonden. (udskiftning af vinduer). Budget 2018 ingen bemærkninger.</p>		
<p>Konklusion: .          Alle budgetter herefter godkendte. Ingen Lejeforhøjelser i 2018.</p>		
<p>Handlingsplan:          Sendes til godkendelse i afdelingerne.</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>

<b>Eventuelt</b>		
<p>Diskussion:          Intet behandlet</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>