

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	21. juni 2012
DELTAGERE	Lisbeth, Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

**Dagsorden**

1. Godkendelse af sidste referat
2. Udeståender fra sidste møde
3. Ekstraordinær generalforsamling
4. Opfølgning på havedag
5. Møde med Nordea
6. Gasfyr
7. Eventuelt

**Ad 1 - Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

**Ad 2 – Udeståender fra sidste møde**

Der er ingen udeståender fra sidste møde.

**Ad 3 - Ekstraordinær generalforsamling**

Referatet blev godkendt.

Vores advokat omformulerer i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling vedtægterne, således at de lever op til beslutningen om at give mulighed for udlejning.

Den udendørs belysning er jf. beslutningen ændret på havedagen, således at stjerneasterne er blevet slukket permanent.

**Ad 4 – Opfølgning på havedag**

På havedagen blev der stillet et ønske om at få nedlagt buske mm, da vi anvender alt for meget tid på lugning af ukrudt.

Som følge deraf blev arbejdet 'nedlagt' indtil der er truffet en beslutning om hvad der skal ske.

Bestyrelsen arbejder videre med at få et tilbud fra gartneren på rydning af buske og efterfølgende græssåning, samt en separat oversigt over ekstraomkostningerne på det efterfølgende vedligehold, inden der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

### Ad 5 – Møde med Nordea

Casper og advokat Steen har holdt møde med Nordea. Banken kommer desværre ikke de andelshavere i møde som ønsker at sælge nu, fordi swap-aftalen fortsat er på 8 millioner kr.

Banken er dog indstillet på at imødegå andelsforeningen på den længere bane og vi modtager i nær fremtid tilbud på 3 forskellige lånetyper:

- 10 års ekstra afdragsfrihed med swap.
- 10 års ekstra afdragsfrihed uden swap.
- Fra 2017 garanti om omlægning til obligationslån med afdrag til 3,5% med betaling af kurssikringsaftale frem til 2017.

Bestyrelsen indkalder i eftersommeren til en informationsaften hvor status for ovenstående gennemgås.

### Ad 6 - Gasfyr

Vi har modtaget en svarskrivelse fra VVS-firmaet vedr. frigivelse af garantisummen. Firmaet anerkender ikke at de skal dække nogle udgifter. Vi skriver til dem igen for at få dem til at dække udgifterne til flytning af rør mm. Såfremt de ikke vil indgå i en dialog, agter vi at køre en sag gennem foreningens advokat Steen.

### Ad 7 - Eventuelt

#### *Udvendig vedligeholdelsesplan*

BESTYRELSEN

Bestyrelsen arbejder med et forslag til en 5-årig rullende vedligeholdelsesplan, som tænkes fremlagt til eftersommerens informationsaften.

#### *Oprettelse af mailkonti mv. til bestyrelsen*

MARK

For at lette arbejdsgangen i bestyrelsen etableres en adgang til Google Apps så bestyrelsen bl.a. har adgang til fælles dokumenter og der etableres mail til bestyrelsen så bestyrelsen (på et tidspunkt) får mailadresser svarende til [for-  
mand@marinaen3.dk](mailto:for-<br/>mand@marinaen3.dk), [naestformand@marinaen3.dk](mailto:naestformand@marinaen3.dk) etc.

Mere info herom følger, når det er etableret.

#### *Hække*

ALLE!

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at ingen hække må være højere end 1,8 meter. Andelshavere med hække højere end 1,8 meter skal jf. vedtægterne klippe dem ned hurtigst muligt.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Lisbeth á Steig

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen