

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – AB MARINAEN III

DATO 20180418  
REFERENT Mark

**DAGSORDEN**

- 1 – Valg af dirigent**
- 2 – Afstemning om omlægning af finansiering**
- 3 – Ændring af vedtægternes § 28.4**
- 4 – Ændring af vedtægternes § 8.4 vedr. procentreguleret huslejestigning**
- 5 – Eventuelt**

**REFERAT****1 – Valg af dirigent**

Flemming Thorslund, Aktiv Finans valgtes som dirigent.

Generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne. Da der er fremsat vedtægtsændringer kan disse kun vedtages med 2/3 af samtlige stemmer (17 stemmer) for forslaget.

Der er fremmødt 14 andele og forelagt 9 fuldmagter. Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.

**2 – Afstemning om omlægning af finansiering**

Flemming Thorslund gennemgik tilbuddet fra DLR / Sparekassen Kronjylland, herunder forudsætningen om, at der skal sættes kr. 300.000 af i de årlige budgetter til løbende vedligehold – jf. den af Therkel Pedersen Rådgivende ingeniører udarbejdede 10 årige vedligeholdelsesplan.

Forslaget om at skifte finansiering og pengeinstitut fra Nordea Kredit / Nordea Bank til DLR / Sparekassen Kronjylland blev herefter sat til afstemning.

Forslaget om opdeling af finansieringen i 2 dele, hvor den ene halvdel bliver et traditionelt 30 årigt obligationslån med fast rente, der afvikles som et annuitetslån og den anden halvdel etableres som et 30 årigt lån, der forrentes som et F5 (fast rente i 5 år), hvor de første 10 år er afdragsfri.

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for, ingen stemmer imod og ingen fremmødte undlod at afgive stemmer. Der var fremsendt 9 fuldmagter. Forslaget er herefter vedtaget og bestyrelsen har fuldmagt til på foreningens vegne at underskrive de nødvendige dokumenter.

### **3 – Ændring af vedtægternes § 28.4**

*"Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver hustrand og kun en person, der bebor andelsboligen".*

Bestyrelsen anbefaler at ovenstående tekst fra § 28.4 ændres til:

*"Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand, der bebor eller ejer andelsboligen"*

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for, ingen stemmer imod og ingen fremmødte undlod at afgive stemme.

### **4 – Ændring af vedtægternes § 8.4 vedr. procentreguleret huslejestigning**

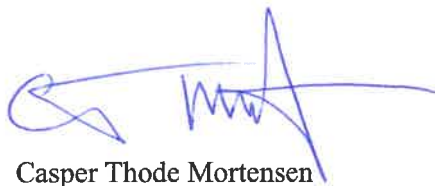
For fremadrettet at undgå den vedtægtsbestemte årlige huslejeregulering på 2%, anbefaler bestyrelsen at § 8.4 slettes fra vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for, ingen stemmer imod og ingen fremmødte undlod at afgive stemme.

### **5 – Eventuelt**

Der blev ikke taget referat under eventuelt.

Referat godkendt den 18/4 - 2018



Casper Thode Mortensen  
Formand



Ole Perch Nielsen  
Næstformand



Mark Percy Hansen  
Sekretær



Flemming Thorslund  
Dirigent