

# BESLUTNINGSREFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i A/B Østerhøj Park  
afholdt den 24.10.2024

## Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Facade projektets endelige udformning og finansiering

Bestyrelsen stiller følgende forslag

### A. Valg af entreprenør og anlægs sum

Bestyrelsen anbefaler at vælge entreprenør:

Nordliv Byg A/S med anlægs sum på kr. 5.899.953 inklusive moms og eksklusiv 10% til uforudsete udgifter.

### B. Finansierings muligheder af projektet

1. 10 årigt fastforrentet Realkreditlån med afdrag
2. 30 årigt fastforrentet Realkreditlån med afdrag

Vedlagt budgetudkast 2024-25, med husleje stigning beregnet ud fra de 2 lån, til vedtagelse på næste ordinære generalforsamling.

Tilsvarende stigning forventes også i de kommende 2 år

### C. Optagelse af lånet

1. Lånet optages med kurssikring, så hurtigt som muligt efter vedtagelse.
2. Lånet optages på et senere tidspunkt, når vi er nærmere facadeprojektets start i 2025.

D. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at vælge det bedste tilbud til finansiering af facadeprojektet, i henhold til afstemningen i punkt 2.b og 2.c

Dato for bekendtgørelse af generalforsamlingsdato: 04.10.2014

Dato for indkaldelse: 16.10.2024

Lovlig indvarsling: JA

Antal andele i foreningen: 20

Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 17

Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 0

Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: JA

Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: JA

### Punkt 1)

Lars Henrik Nielsen blev valgt som dirigent.  
Charlotte Klitsgaard blev valgt som referent.

### Punkt 2)

#### Forslag

#### A. Valg af entreprenør og anlægssum

Nordliv Byg A/S med anlægssum på kr. 5.899.953 inklusive moms og eksklusiv 10% til uforudsete udgifter.

#### B. Forslaget kunne vedtages simpelt flertal. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer.

#### C. Finansieringsmuligheder af projektet

1. 10 årigt fastforrentet Realkreditlån med afdrag – 16 stemmer for
2. 30 årigt fastforrentet Realkreditlån med afdrag - 1 stemme for

Forslaget kunne vedtages simpelt flertal. Forslag 1 blev vedtaget med 16 stemmer for, 1 stemme imod og 0 blanke stemme

#### D. Optagelse af lånet

1. Lånet optages med kurssikring, så hurtigt som muligt efter vedtagelse – 17 stemmer for
2. Lånet optages på et senere tidspunkt, når vi er nærmere facadeprojektets start i 2025

Forslaget kunne vedtages simpelt flertal. Forslag 1 blev vedtaget med 17 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer.

#### E. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at vælge det bedste tilbud til finansiering af facadeprojektet, i henhold til afstemningen i punkt 2.b og 2.c

Forslaget kunne vedtages simpelt flertal. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 blanke stemmer.

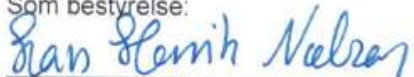
Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_

Som referent:

  
\_\_\_\_\_


Som bestyrelse:

  
\_\_\_\_\_

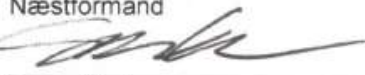
Lars-Henrik Nielsen  
Førmand

  
\_\_\_\_\_


Jakob Jespersen  
Næstformand

  
\_\_\_\_\_

Per Rasmussen  
Kasserer

  
\_\_\_\_\_

Søren Holm  
Bestyrelsesmedlem

  
\_\_\_\_\_

Steffen Qvist  
Bestyrelsesmedlem