



12. juli 2019

**Referat af Ekstraordinær generalforsamling i AB Dokhuset.
torsdag den 11. juli 2019 klokken 18.00 på Dokhusets tagterrasse.**

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent & referent
- 2) Bestyrelsens forslag

Bestyrelsens forslag vedrørende omlægning af foreningens to lån.**Situationen er:**

Foreningen har to lån.

1. Nordea Kredit 17284217, som er et 2% obligationslån oprettet den 01-01-2019 og med en restgæld den 01-04-2019 på kr. 23.190.000. Afdragsfrit i 10 år.

2. Realkredit Danmark 2233638000, som er et F5 obligationslån med en restgæld på kr. 17.159.212 den 01-04-2019, og som skal revurderes i 2022.

Lån 1. Nordea gældspleje har meddelt, at foreningen med fordel kan omlægge det eksisterende lån til et 1% lån med samme betingelser, som det nuværende. Det vil give en besparelse på ca. kr. 219.000 pr. år.

Lån 2. Bestyrelsen har bestilt et indfrielsestilbud via Nordea, samt forslag til omlægning til et fastforrentet 30-årigt lån på 1% i rente. Afdrag betales fra start. Den foreløbige vurdering er, at foreningen ved en sådan omlægning kan spare ca. kr. 201.000 pr. år. Denne omlægning vil sikre den meget lave rente i 30 år. Det kan betyde en lille reduktion af andelskronen. Bestyrelsen håber, at det endelige indfrielsestilbud foreligger inden X-GF.

Den samlede besparelse vil andrage ca. kr. 420.000,00 pr. år, derved kan boligafgiften nedsættes med kr. 1.000,00 gennemsnitlig pr. andel og en indtægt på ca. kr. 5974,00 til foreningen pr. måned. **En ændring i forudsætningerne for lån 2 vil betyde ændring i besparelsen.**

Bestyrelsen søger bemyndigelse til:

Omlægning af de 2 lån for så vidt det endelige tilbud for lån 2 svarer tilnærmelsesvis til den foreløbige vurdering.

Tilbud:

Nordea tilbyder omlægning af de 2 lån.

Bestyrelsen anbefaler omlægning af de 2 lån

Besparelserne fordeles efter ovenanførte forslag og efter vanlig fordelingsnøgle.
Iværksættelse den 01-10-2019

Afstemning foregår ved simpelt flertal, idet resultatet ikke har negativ indvirkning på boligafgiften (vedtægternes § 24.4).

3) Eventuelt

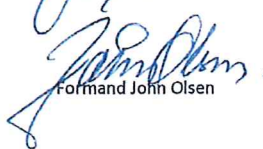
ad 1: Jørgen Hansen blev valgt til dirigent og Nils Møller til referent.
Dirigenten konstaterede at Ex-generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningdygtig.
Der var repræsenteret 24 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt.

ad 2: Formanden fremlagde forslaget ang. lån 1, som beskrevet i dagsordenen.
Forslaget blev sat til afstemning og godkendt enstemmigt.

Formanden fremlagde forslaget ang. lån 2, som beskrevet i dagsordenen.
Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge lånet, forudsat, at der ikke er markante udsving, i den endelige omlægning.
Forslaget blev sat til afstemning og godkendt enstemmigt.

ad 3. Intet.


Dirigent Jørgen Hansen


Formand John Olsen


Næstformand Nils Møller
Referent.


Bestyrelsesmedlem Jens Christiansen


Bestyrelsesmedlem Carsten Norsk Olsen