

Dagsorden møde nr 59.docx

2. juli 2018 kl 10.30 Lokale A09

Dagsorden:

Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Jakob Søborg (JS), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S. Christensen (MC),

Fraværende: Nicoline Valentin (NV).

| | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af referat fra sidste møde- | Godkendt |
| 2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? | Ingen punkter |
| 3. Sager til drøftelse: Præsentation af byggeriet "Renovering af C-fløjen samt ny bygning" v/Henrik Alstrup fra Rambøll | Henrik fra Rambøll fremlægger tegningerne af byggeri. |
| 4. Sager til beslutning: <ul style="list-style-type: none">• Optagelse af lån• Revisionsaftalen med Deloitte• Køb af kommunes grund til brug for ny bygning | LW gør rede for historikken i forbindelse med optagelse af lån til byggeriet. BRF-kredit har givet os et lånetilbud. Hvad kommer det til at betyde for driften? LW mener at det vil være en merudgift på 1,4 mill. årligt incl. Afskrivninger. Bestyrelsen godkender at vi går videre med det fremsatte tilbud. Vedtages enstemmigt. Revisionsaftalen – Det skal besluttes om hvorvidt aftalen forlænges et år. Vedtages. Køb af kommunens grund blev sat til 100 kr/m2. Dette vedtages. |
| 5. Evt. | Næste møde:10. september kl 18.00 |
| Bilag: <ul style="list-style-type: none">• Rambølls anlægsbudget ny bygning og renovering af C-fløj• Anlægsbudget for renovering af C-fløj | |

| | |
|---|--|
| <p>samt ny bygning</p> <ul style="list-style-type: none">• BRF/Jyske Banks lånetilbud | |
| <p>6. Formand: Ole Glahn</p> | <p>Referent: Mads Seneberg Christensen</p> |