



Højby d.

22.11.2023.

**Referat af bestyrelssesmøde.
Budgetmøde
Den 22.11.2023 kl 9.00 i Fælleshuset**

Tilstede var Henning Jensen, Claus Nielsen, Keld Nielsen, Kirsten Kvolsbæk og Elsebeth Abildgaard (ref.).

1. Låneomlægning, Revisor Helle Dalver deltager.

- Det besluttes, at Bestyrelsen er neutral i forhold til, hvilken model, der vælges til afskrivning af lån.
- KN har udarbejdet bilag til dagsorden på ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen godkender dette bilag,
- Helle Dalver finder lånetilbuddet fra Nykredit i orden. Hun kontakter Torben Wohlert Holst mhp. accept af tilbuddet.
- Realkredit Danmark er kontaktet af KN mhp. Låneomlægning. De oplyser, at de ikke vil kunne nå at behandle en sag inden 01.01.2024. Der er derfor ikke foretaget yderligere.

2. Budget.

KK har lavet et udkast til budget. Der foretages enkelte rettelser. KK udsender budgettet efter tilretning.

3. Forsikringstilbud.

Bestyrelsen godkender tilbuddet fra Lokalforsikring med overtagelse hurtigst muligt. Samtidig opsiges forsikringsmægler. Forsikringen indeholder Mobillæge ordning. Oplysning herom udsendes i Nyhedsbrevet efter forsikringens ikrafttrædelse

4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Bilag vedlægges.

HJ uddeler bilag, fuldmagt og dagsorden til alle andelshavere inden 26.11.2023.

Ved generalforsamlingen:

HJ fomand, EA sekretær og KN dirigent.

Der udvælges 2 stemmetællere udenfor bestyrelsen blandt andelshaverne.

Der stemmes om 3 forslag.

5. Evt.

Dato for ordinære generalforsamling er 11.04.2024 kl 18.00 i Fælleshuset.

Forsamlingen

Spørges om holdningen til nyhedsbrev på mail kontra uddeling på papir.

Materiale til generalforsamlingen skal ud senest 27.03.2024, dvs. alle indkaldelser, materiale fra revisor og årsberetningen.

Bestyrelsesmøde 07.03.2024 vedr. materialer, der skal udleveres: beretning, budget, regnskab.

Næste bestyrelsesmøde er 06.12.2023 kl. 9.00 i Fælleshuset. Elsebeth sørger for kaffe.

sekretær

Elsebeth Abildgaard,