

## AB Haabet, ordinær generalforsamling den 25. april 2019

### Dagsordenens pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

---

#### Ad punkt 5a.

**Stående bemyndigelse til at omlægge foreningens realkredit- samt banklån og tilhørende renteswap-aftaler i perioden fra foreningens ordinære generalforsamling 2019 til 1. maj 2020.**

Generalforsamlingen giver i perioden fra 25. april 2019 og til 1. maj 2020 bestyrelsen bemyndigelse til i samråd med foreningens bank, Nordea og foreningens advokat Henrik Qwist at omlægge foreningens eksisterende realkredit- og banklån i Nordea, herunder eksisterende renteswap-aftaler til nye lån og med forlænget løbetid.

---

#### Ad punkt 5b.

#### Bestyrelseshonorering (april 2019 - april 2020)

Nuværende honorering 2018-2019

**Samlet ramme 275.000 kr.**

Bestyrelsen bemyndiges til at fordele honoreringen efter arbejdsopgaver, som fordeles internt i bestyrelsen.

**Ad hoc opgaver:**

I forbindelse med større konkrete opgaver/projekter kan bestyrelsen yde et individuelt vederlag til andre, der varetager væsentlige opgaver i denne forbindelse. Dokumenterede, nødvendige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet kan refunderes efter aftale med kassereren.

Forslag om honorering af bestyrelsen for perioden fra maj 2019 til og med april 2020.

**Samlet ramme 275.000 kr. (uændret)**

Bestyrelsen bemyndiges til at fordele honoreringen efter arbejdsopgaver, som fordeles internt i bestyrelsen til formand, næstformand, kasserer, sekretær og salgs- og ventelistefunktionen, beboerkontakt, byggegruppe, samt projektstyring og udførelse af lignende opgaver.

**Kommentar:**

Det faktiske tidsforbrug i bestyrelsen er fortsat meget stort. Den løbende dialog med banken om at forbedre foreningens økonomi og opgaverne i byggegruppen med økonomi- og opgavestyring samt prioritering og koordinering af de mange vedligeholdelsesopgaver.

**Ad hoc opgaver:**

I forbindelse med større konkrete opgaver/projekter kan bestyrelsen yde et individuelt vederlag til andre, der varetager væsentlige opgaver i denne forbindelse. Dokumenterede, nødvendige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet kan refunderes efter aftale med kassereren.

---