

# Ekstraordinær generalforsamling i AB Hestia 23. oktober 2019

Konstateret at den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt rettidigt.

## Fremmødte andele

97, 99, 101, 107, 109, 111, 113, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 153, 157, 167, 169, 171

## Fuldmagter fra andele

115, 121, 139, 165

## 1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Lars, nr. 157

Referent: Hanne, Nr. 145

## 2) Gennemgang af vores økonomi ved Spar Nord

Jacob Trysø og Peter Nissen fra Spar Nord redegjorde for forslag til ændret finansiering, se Bilag 1. Forslaget er fremkommet på baggrund af det lave renteniveau.

Nuværende finansiering: 3 lån, hvoraf det ene er på 4,3 mio. med rente 3%, hvilket er for højt i nuværende rentemarked. Der er tænkt ind i løsningsforslagene at vi ikke samtidig skal have lån og penge indestående, dette udlignes, så der samlet set spares renter. Nuværende rente er på 5,04%

Vigtige parametre i ny løsning: Stor andel af fast rente, stabil huslejeudvikling, stabil andelsværdi, fleksibilitet til at tilpasse finansiering efter behov.

Fremtidig finansiering:

Resultat før finansiering fra årsregnskabet, er beløbet der kan betales ydelse med, dette er ca. 1 mio kr.

2 løsningsmodeller:

1. Lån på 3% omlægges til lån med lavere rente. Alt andet bibeholdes.
2. De 3 lån omlægges til 1 nyt lån med fast rente på 0,5%, hovedstol 19 mio. kr., med afdragsfrihed i 10 år. Renteswappen annulleres.

## 3) Afstemning om vores økonomi

**Løsning 2 – er enstemmigt vedtaget.**

## 4) Indkomne forslag

### 1. Etablering af ny legeplads

Legepladsudvalget vil gerne foreslå, at vi afsætter midler op til 175.000 kr. på at vedligeholde, renovere og forbedre andelsforeningens legeplads.

**Forslaget er vedtaget med stort flertal.**

## 2. Udvidelse af budget til reovering af fælleshus

Bestyrelsen vil gerne forslå, at vi hæver beløbet fra vedligeholdelsesfonden til reovering af fælleshuset til kr. 225.000, tidligere godkendt kr. 150.000.

**Enstemmigt vedtaget.**

## 10) Eventuelt

- Orientering om rotte situation. Rottefænger og VVS-mand samles på fredag, og de finder forhåbentlig en løsning. Der følges op på Frede D.

### **Bestyrelse består af:**

Kirsten Kristensen

Lars Belstrup Pedersen

Benny Larsen

Claus Sørensen

Hanne Juul