

# Referat af bestyrelsesmøde nr. 77 i AB Jæger

## Kl. 18.30, 5. September 2012

Til stede: Fie, John Lademann, Martin, Lars Jensen, Søren, Louise, Snorre, Sine, Anne, Helene, Lothar

Fraværende: Astrid, Marc, Theis, Randa

### 1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde

Dirigent: Fie, referent: Snorre

### 2) Godkendelse af referater fra møde 76.

*Referater godkendt.*

### 3) Orientering om møde med Finansiell Stabilitet. (Lars Jensen)

Lars Jensen orienterer om mødet med Finansiell Stabilitet.

Finansiell Stabilitet kræver stadig, at vi afsætter FI til f.eks. Halkin. De vurderer et tab på 30-40 mio. og vil ikke finansiere tabet eller en del af tabet. De kunne dog godt forstå, at et salg skal kunne hænge sammen med AB Jægers økonomi.

Renten bliver hævet fra 6,72 til 7,2 d. 1. oktober.

Finansiell stabilitet forventer, at vi har fundet en løsning i starten af første kvartal 2013.

John Lademann pointerer, at hvis der er store tab ved at sælge FI, kan man overveje at lade andelshaverne indløse deres lån til tilsvarende lav kurs, så de penge vi alligevel taber i foreningen, går til andelshaverne.

Bestyrelsen underskriver kreditaftale. Lars Jensen sender ikke de underskrevne papirer ind, før han ifølge aftale har modtaget brev om, at kravet om personlig hæftelse for andelshaverne bliver fjernet.

### 4) Orientering om møde med BRF Kredit. (Lars Jensen)

Lars Jensen orienterer om mødet med BRF Kredit.

### 5) Orientering om visionsdag og udvalg (Astrid) (Se bilag)

Udvalgene præsenteres.

Lars Jensen anbefaler, at kommunikationsudvalget overvejer, hvad vi gør ved den dårlige omtale på f.eks. Facebook.

Det besluttet, at der også skal nedsættes et medarbejderudvalg. *Martin skriver et notat om, hvad udvalget skal arbejde med til næste bestyrelsesmøde.*

*Helene melder sig til vedtægter/husorden-udvalget.*

### 6) Beslutningsproces i bestyrelsen (Snorre) (Se sager)

Forretningsordenen mangler at blive kigget efter i sømmene.

*Lars Jensen kontakter Jonas, der har den eksisterende.*

Normalt vil den daglige leder tage sig af hastesager og orienterer efterfølgende bestyrelsen på næste møde. Hvis den daglige leder er i tvivl, kontakter han formanden og hører hans mening. Alle beslutninger taget uden for et bestyrelsesmøde skal refereres til førstkommende møde.

**Evt.**

Det besluttes, at depositummet betales tilbage til arrangørerne af gadefesten.