

## **AB Duegården Bestyrelsen**

### **Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2013**

Tilstede: Bestyrelsen, bortset fra Bent Schmidt-Nielsen.

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

#### **2. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt.

#### **3. Orienteringsmøde**

Næste orienteringsmøde afholdes torsdag den 31. januar 19:00 - 20:30 i Pyramiden.

- Siden sidst
- Vaskeriet
- Dialog med Nykredit siden sidst
- 50 års jubilæumsarrangement - nedsættelse af udvalg
- Varmt vand i nr. 28

Forslag til punkter modtages på [ab.duegaarden.2000.f@gmail.com](mailto:ab.duegaarden.2000.f@gmail.com) eller i foreningens postkasse.

#### **4. Ekstraordinær generalforsamling**

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til torsdag den 21. marts 2013 i Pyramiden.

Hovedpunkterne er:

- Valg af administrator
- Valg af revisor
- Vedtægtsændringer

#### **5. Afgørelsen i Pengeinstitutankenævnet**

Advokat Jakob Grøndahl har afsendt ansøgning om fri proces for foreningen.

#### **6. Realkreditankenævnet**

Svar til Realkreditankenævnet er afsendt og lægges på hjemmesiden.

#### **7. Ekstra bankforbindelse**

Det har i praksis vist sig voldsomt besværligt, at bestyrelsen skulle opfylde en række formelle krav fra Nykredits side vedrørende attestations af regninger og at foreningens administrator ikke havde adgang til foreningens bankkonto. Hertil kom, at Nykredit ikke ville lægge foreningens advokatregninger til betaling. Foreningen har derfor indgået aftale med Merkur Bank om at boligafgifter og huslejer indgår her. Det maksimale indestående svarer til den statslige indskydergaranti, overskydende beløb overføres løbende til Nykredit. Administrator har fået adgang til kontoen og kan nu disponere som før turen i Skifteretten. Nykredit er orienteret.

#### **8. Årsregnskab 2012**

Administrator er blevet bedt om at tage kontakt med Ernst&Young om udarbejdelse af årsregnskab.

#### **9. Ny administrator**

Bestyrelsen afholder møder med potentielle administratorer.

#### **10. Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 31. januar 2013 kl. 17:30.

#### **11. Eventuelt**

Intet.