



AB Haabet, ordinær generalforsamling 23. april 2025

Dagsordenens pkt. 5. Forslag fremsat af bestyrelsen.

Ad pkt. 5 a.	Stående bemyndigelse til at omlægge foreningens real-kredit- samt banklån i perioden fra foreningens ordinære generalforsamling i 2025 til 1. maj 2026.
	Generalforsamlingen giver i perioden fra april 2025 og til 1. maj 2026 bestyrelsen bemyndigelse til i samråd med foreningens bank Nordea og foreningens advokat Henrik Qwist at omlægge foreningens eksisterende realkredit- og banklån i Nordea, til nye lån – herunder også ændringer i løbetid og afdragsprofil.
Ad pkt. 5 b.	Bestyrelseshonorering (maj 2025 - april 2026)
	Forslag om regulering af honorering af bestyrelsen for perioden fra maj 2025 til og med april 2026. Det indstilles en ramme på bestyrelseshonoraret på 370.000 kroner og en ramme til ad-hoc opgaver på 85.000 Det er en regulering af honoraret på ca. 3 procent – altså fra 360.000 til 370.000 kroner. Og en regulering af honoraret til eventuelle særlige projekter med 5.000 – altså fra 80.000 til 85.000 kroner. Bemærkning Der går stadig meget tid til drift, projektstyring, altanprojekt og økonomistyring. Det foreslås derfor, at bestyrelsen også i det kommende år bemyndiges til at bruge en ramme på 85.000 kr. til ad-hoc opgaver/projekter, såfremt dette bliver nødvendigt. I forbindelse med større konkrete opgaver/projekter kan bestyrelsen herudover yde et individuelt vederlag til andre, der varetager væsentlige opgaver i denne forbindelse. Det kan eks. være i forbindelse med planlægning af arbejdsweekend, større projekter, eller opgaver på ejendommen. Bestyrelsen ændrede sidste år praksis for udbetaling af honorarer, så der betales på månedsbasis. Det gør det lettere at justere efter indsats og evt. ind-/udtrædelser. Dokumenterede, nødvendige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet kan refunderes efter aftale med kassereren. Det indstilles, at GF tager til efterretning, at bestyrelsen fortsat vil honorere et bestyrelsesmedlem særskilt for inspektøropgaver. Bemærkning Bestyrelsen orienterede sidste år om, at grundet nedsat tid hos ejendommens inspektør, løser Kristian Møllbach tilsvarende opgaver. Bestyrelsen vil fortsat honorere dette særskilt – i



	størrelsesorden 9.000 kroner om måneden. Beløbet posteres under posten inspektør og vicevært i regnskabet, så længe der er inspektør på nedsat tid. Der beregnes ikke feriepenge, pension eller øvrige lønmodtagerudgifter ved honoraret. Normalt er udgifter til inspektør/vicevært og øvrige aflønninger og honorarer noget bestyrelsen forhandler direkte, men da det omhandler forhold for et bestyrelsesmedlem, finder vi det rigtigst at informere andelshaverne om det.
Ad pkt. 5 c.	2. behandling af forslag om altanprojektet
	Forslaget fremgår af bilag 1.