

Den 10.06.2022 udsendte administrationen en anmodning om mailgodkendelse af nedenstående beslutningspunkt til samtlige bestyrelsesmedlemmer med seneste svar dato den 13.06.2022 kl. 10.00. Intet svar inden denne dato ville være ensbetydende med, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke godkendte beslutningspunktet.

**Mailgodkendelse sendt til bestyrelsesmedlemmerne:** Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyqvist, Gunnar Bernhard Sørensen, Søren Rosenlund, Michael Madsen, Thomas Kallehauge og Hanne Hansen.

## REFERAT AF MAILGODKENDELSE SENDT TIL BESTYRELSEN DEN 06. JUNI 2022

### Beslutningspunkt:

#### 1. Godkendelse af lån og brug af trækningsret – afd. 002-0 Sønderkærgården

Organisationsbestyrelsen har tidligere godkendt et lån til afdeling 002-0 Sønderkærgården til udskiftning af brugsvandshovedledninger i kældre og jord (tidligere beskrevet som stigestrange).

28.01.2019 har bestyrelsen godkendt 4.mio.kr. p.a. fra trækningsretten til reovering af stigestrange.

25.11.2020 har bestyrelsen godkendt 1,2 mio. kr. p.a. fra trækningsretten til reovering af stigestrange.

Projektet har trukket ud, hvilket har betydet at tiden og den uventet høj inflation har bidraget til nye højere priser.

Nuværende priser gør, at Hovedentreprisen anløber til 13.450.000,00 kr. heraf 1,450.000,00 til Rådgiver, miljørådgiver, forsikring mm.

Priserne er for dog med forbehold for at der ikke er væsentligt behov for udskiftning af stigestrange fra hovedledning til boligerne.

Udover denne pris kommer også honorar til Lejebors byggeafdeling, men BAA er ikke igangsat og omkostningerne er endnu ikke bekendt, men organisationens bedes i deres godkendelse tage højde herfor.

Afdelingen afsætter i årene 2020-til 2028 årligt et beløb i vedligeholdelsesplanen. Indtil disse midler er fremskaffet, ønsker afd. 002-0 derfor lån fra dispositionsfoden på 8.250.000,00 kr.

Beløbet vil blive tilbagebetalt løbende og vil blive indfriet senest i 2028, men forventes allerede at kunne være tilbagebetalt i 2026.

**Det indstilles, at hvert bestyrelsesmedlem at tage stilling til om man kan foretage godkendelse af lån til afdeling 002-0 Sønderkærgården på 8.250.000,00 kr. til udskiftning af brugsvandshovedledninger i kældre og jord.**

**Det enkelte bestyrelsesmedlem bedes svare ovenstående med enten ja eller nej.**

Svar skal være Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn i hænde senest mandag den 13. 06.2022 kl. 10.00 ved at svare på denne e-mail.

Bemærk venligst, at manglende svar tolkes som et nej.

**Den 13.06.2022 kl. 10.00 havde bestyrelsesmedlem Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyqvist, Søren Rosenlund, Michael Madsen og Thomas Kallehauge tilsluttet sig forslaget.**

**Punktet blev derved godkendt.**

Godkendt af formand, Erik Gemmer

Dato:            /            2022

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

**Erik Gemmer**

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-624126852201

IP: 79.145.xxx.xxx

2022-06-13 12:41:52 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>