

**Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i foreningen Rimsøhuset d. 30. September
2022 kl. 19.00:**

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Forslag til beslutning
 1. Bestyrelsen gives af foreningens medlemmer fuldmagt til at optage midlertidigt lån i Danske Bank med henblik på finansiering af udgifter til udskiftning af tagbeklædning af hele Rimsøhuset.
 2. Ligeledes gives der fuldmagt til optagelse af supplerende lån til finansiering af samme i DanskeBank. Ovenstående lån er betinget af at Norddjurs kommune vil stille en kommunegaranti for lånet til Danske Bank.
4. Afstemning

Referat:

1. Peter Schulz valgt til ordstyrer. Erklærer den ekstraordinære generalforsamling indkaldt med lovligt varsel.
2. Jytte Faurholt Jacobsen valgt til referent.
3. Niels Mulvad redegør for økonomien i projektet "Udskiftning af taget på Rimsøhuset". Der er indsamlet 932.087,50 kroner via fonde hvoraf de 20.000 kr. er øremærket til isolering af loft.
Der skal bruges yderligere 232.912,50 kr. til at dække alle udgifter til nyt tag.
Bestyrelsen har søgt om kaution for lånet i banken hos Norddjurs Kommune, men har ikke fået svar. Esben Møller (HSM smeden) har sagt ja til at kautioner for lånet
4. Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen kan optage et lån på 1.5 mill. kr. til mellemfinansiering af taget. Da det kræves at hele udgiften til tag skal være betalt før udbetaling af fondsmidlerne kan ske, er det nødvendigt med optagelse af dette lån.
Den ekstraordinære generalforsamling vedtager enstemmigt at der kan optages et lån i huset på op til 300.000 kr. som mangler til finansiering af taget.

Jytte Faurholt Jacobsen