

## Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. februar 2024

Til stede: Charlotte, Katrine, Morten, Søren, Mia og Anna

Afbud: Linda, Natascha, Nanna og Mie D.

### 1. Finansiering af kunstgræsbane

Økonomiudvalget har holdt møde med banken. Økonomiudvalget foreslår, at vi anvender ca. 6 mio. kr. af vores likviditet. Der er indhentet et lånetilbud fra banken, hvor vi omlægger nuværende variable forrentet lån og samtidig frigives 5 mio. kr. til finansiering af kunstgræsbane.

Finansieringen er uafhængig af, om vi indfrier renteswappen. På næste møde ønskes forslag til indfrielse af renteswappen behandlet.

#### Beslutning:

Vedtaget enstemmigt under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige rentestigninger inden endelig lånehjemtagelse.

### 2. Valg af rådgiver

Vi foreslår, at Dines Jørgensen og co. V. partner Henrik Steinfeldt Andersen, som tidligere har været og præsenteret projekt og forventninger til kunstgræsbane.

#### Beslutning:

Vedtaget enstemmigt.

---

Katrine Munch Olsen

---

Mia Søe Pedersen

---

Søren Tullesen

---

Morten F. Andersen

---

Nanna Hecht-Nielsen

---

Mie Dehn Poulsen

---

Anna Haugaard Jørgensen