

Referat af

BESTYRELSESMØDE 12 i A/B AST

Tirsdag den 25/2 2020 fra kl. 17:00

På administrators kontor

Advokat Ole Fischer
Frederikssundsvej 159
2700 Brønshøj

Telefon: 38 28 43 12

www.brh-advokater.dk

CVR-nr. 25 86 74 08

Bank:
Handelsbanken
6497 1000563

Vort j.nr.: 14598

Til stede var: formand Peter Hallberg, Thomas Hugaard, Steen Vitoft, Peter Krogh, Martin Rømer
samt statsaut. Revisor Torben Madsen, advokat Ole Fischer og dennes medarbejder Rita Christiansen.

Følgende punkter blev behandlet:

1 Godkendelse af dagsorden

Den foreliggende dagsorden fra bestyrelsen af 18/2 2020 blev godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter, se 2.4 og 2.5 nedenfor!

2 Administrator

2.1. Ole Fischer orienterede om, at han ultimo d.å. ophører som advokat, og dermed også ophører som administrator for AST. Bestyrelsen har nu til opgave at vælge og indgå mulig aftale med en ny administrator.

2.2. Sneaftale og aftale om ferie/afspadsering

Bestyrelsens ønske om særlig tekst i personalets gældende arbejdskontrakter om "sneaftale" og frister for aftaler om ferie/afspadsering for personalet blev drøftet, og administrator vil se nærmere herpå i samråd med inspektør Michael.

2.3. Outsourcing – eventuelle faldgruber

Bestyrelsen orienterede om p.t. overvejelse af at visse tilbagevendende arbejdsopgaver i det daglige i foreningen aftales udført af selvstændige fagfolk. Dette kan bestyrelsen som udgangspunkt beslutte indenfor sit mandat som bestyrelse, jfr. også foreningens vedtægt § 26.8.

2.4. Ole Fischer gav bestyrelsen forslag til ændringstekst til foreningens vedtægt § 13.2 b om fortrinsret/forældrekøb, som bestyrelsen vil overveje at lade generalforsamlingen tage stilling til.

2.5. Låneomlægning/RD

Bestyrelsen tiltrådte låneomlægning efter oplæg og anbefaling fra Ole Fischer af AST's p.t. 3 lån hos RD til i alt 2 nye RD-lån med henholdsvis det ene lån 15 års løbetid og det andet lån 20 års løbetid, med rente henholdsvis 0,00 % p.a. og 15 års løbetid og med 0,5 % rente p.a. med 20 års løbetid, de 2 nye RD-lån med samlet hovedstol i alt kr. 40.252.000,00 til hjemtagelse via fastkursaftale på lånene pr. 30/6 2020. Dermed samlet ydelsesbesparelse pr. år gennemsnitligt ca. kr. 226.000,00!

Omlægningen færdigekspederes af Ole Fischer sammen med RD/Danske Bank.

3 Revisor

3.1. Torben Madsen fra TT Revision forelagde og gennemgik nærmere udkast til årsrapport 1/1 – 31/12 2019 for AST, med også udkast til budget 2020 samt note om beregning af andelsværdien i foreningen. Flere talposter blev drøftet og vil blive ændret, således at bestyrelsen snarest modtager tilsendt nyt udkast med diverse mindre justeringer af enkelte beløbsposter/tekst dertil.

3.2. Valurarvurdering

Både administrator og revisor er forberedt på, på den forestående ordinære generalforsamling at orientere generalforsamlingen nærmere omkring: At i det nu udarbejdede regnskab for 2019 for AST indgår valurarvurdering som muligt grundlag for beregning af andelsværdi.

4 Bestyrelsen

4.1. Budget 2020

Dette punkt var nærmere allerede gennemgået sammen med udkast til regnskab under pkt. 3.1.

5 Orientering/eventuelt

Peter Hallberg oplyste, at 10/3 d.å. holder bestyrelsen bestyrelsesmøde, og senest 16/3 d.å. udsendes indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Revisor sender færdigt udkast til regnskab før 16/3 2020.

Og bestyrelsen planlægger at foreslå den forestående generalforsamling 2 % forhøjelse af gældende boligafgift!

Dagsordenen var herefter færdigbehandlet.

1/3 2020

Ole Fischer

