

Advokat Ole Fischer  
Frederikssundsvej 159  
2700 Brønshøj

Telefon: 38 28 43 12

[www.brh-advokater.dk](http://www.brh-advokater.dk)

CVR-nr. 25 86 74 08

Bank:  
Handelsbanken  
6497 1000563

Vort j.nr.: 13807

## **Referat af bestyrelsesmøde 12**

**afholdt tirsdag den 20/2 2018 med bestyrelsen i A/B AST, på administrators kontor.**

Tilstede var: Peter Hallberg, Steen Vitoft, Karin Olofsson, Mirian Hansen, Peter Grass, Michael Olsen, Revisor Torben Madsen og advokat Ole Fischer.

Følgende dagsordenspunkter blev behandlet:

### **1. Godkendelse af dagsorden/valg af ordstyrer**

Dagsordenen udsendt forud for mødet blev godkendt, og Peter Hallberg valgtes som ordstyrer.

### **2. Oplæg fra bestyrelsen/OF**

2.1:

- a. Aftalen med Wissenberg om indgangspartier finder bestyrelsen utilfredsstillende opfyldt af Wissenberg, nemlig manglende professionel forventelig bistand fra ingeniør Peter Kohler. Bestyrelsen finder ikke, at Kohler har udvist den nødvendige kompetence og erfaring overfor entreprenør: Karl Poulsen! Senest er fortsat uenighed med Karl Poulsen omkring dennes mulige resttilgodehavende, som AST ikke har udbetalt, men tilbageholder (ca. kr. 108.000,00). Bestyrelsen vil søge kontant kompensation fra Wissenberg på mangelfuld bistand under entreprisforløbet.

- b. Steen Vitoft orienterede omkring Brunata/brutto-varmeareal/altanerne på 3. sal, og betaling af ejerskiftegebyr til Brunata ved fraflytning

2.2:

- a. Bestyrelsen forbereder forslag til forestående ordinær generalforsamling om at tilbyde andelshaverne et kortvarigt rentefrit lån på maksimalt kr. 20.000,00 til udskiftning af hoveddør til sikkerhedsdør. Forslaget færdigformuleres en af de nærmeste dage.

Det aftaltes, at med indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes særskilt nyhedsbrev med bl.a. orienteringspunkter omkring forslag i indkaldelsen.

- b. Bestyrelsen overvejer at ændre forretningsgangen ved fremudleje, således at ved fremudleje skal begge parter møde op på foreningens kontor for orientering om pligter/rettigheder for fremlejetager.

- 2.3: Bestyrelsen arbejder på relevante emner at vælge til bestyrelsen, i det omfang hidtidige bestyrelsesmedlemmer på valg ikke modtager genvalg.

I øvrigt blev aftalt, hvilke bestyrelsesmedlemmer der vil være på valg på den forestående generalforsamling/genopstiller eller ej.

### 3. Regnskab 2017 og budget 2018

- 3.1: Udkast til regnskab 2017 blev forelagt og gennemgået af Torben Madsen.

- 3.2: De enkelte beløbsposter på henholdsvis vedligeholdelse/genopretning og reno-  
vering blev drøftet/forklaret og delvis om rokeret i det foreliggende udkast.  
Enkelte andre småændringer blev aftalt, herunder beregning af andelsværdi i  
regnskabet.

- 3.3: Budget 2018-tal blev forelagt af Peter Hallberg, og revisor indarbejder i regn-  
skabet.

### 4. Orientering/eventuelt

Ingen punkter drøftet under eventuelt.

Dette referat udarbejdet af Ole Fischer

