

Referat – Bestyrelsesmøde 7. marts 2018 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Ekstraordinært emne: kloakprojekt, GF

Mødedeltager: Peter Hansen, Jacob Herrestrup, Julie Bay, Sus Hartung, Morten Engsbysen, Claus Rasmussen, Jari L. Jensen
Afbud:
Dirigent: Peter Hansen

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Ingen kommentarer til DO
Referent	Sus Hartung
Godkendelse af referat	Godkendt referat fra sidst.
Meddelelser til & fra varmemester	Henvendelse fra en andelshaver vedr. reguleringen af lyset på bagtrapperne. Lyset skal ikke tidsreguleres, men reguleres efter lyset/mørke. Lyset bliver reguleret efter mængden af lys. Claus har henvendt sig til kommunen ang. mulighed for flere tømninger om ugen. Det er ikke et lokalt problem, men et problem for hele Københavns kommune. Vi afventer kommunens løsning på problemet. Der tørres tøj ud ad vinduerne, som resulterer i at vinduet bliver skæve. Punktet drøftes efter afholdelse af GF.
Løbende projekter på huset	Kloak projekt Jacob er kontaktperson. Kantoret modtager løbende referater af byggemøderne. Projektet har været forhindret pga. vejrliget, men er genoptaget mandag 05.03.18. Der udsendes snarligt en revideret tidsplan efter byggemødet torsdag d. 08.03.18 og uddeles af Claus. Beboerne overholder desværre ikke betingelserne med ikke at anvende toiletterne i arbejdsperioden. Som en ekstraordinær tilgang og service skriver Julie på Facebook, hvilke toiletter der bliver lukket for og hvornår andelshaverne ikke må anvende toiletterne. Der er kommet en ekstra regning for fjernelse af beton på 60.000 kr. Beløbet går ind under de uforudsete udgifter, og er derfor indeholdt i budgettet. Der er betalt tørste rate af projektet. Godkendelse af køldrene Jacob & Claus er kontaktpersoner. Bestyrelsen har godkendt prisen på beregningerne fra Lyngkilde. Lyngkilde har haft møde med kommunen, som afventer den endelige rapport fra Lyngkilde. Beregningerne forventes, at ligge klar om ca. 14 dage og derefter afventer vi kommunens godkendelse eller kommentarer til dele der skal udbedres. Bestyrelsen har budgetteret med en ekstraudgift på ca. 300.000 kr til godkendelse. Hvilket fremsendes på den kommende generalforsamling.

Referat – Bestyrelsesmøde 7. marts 2018 kl. 18.00

	Endvidere skal vaskekældrenes dispositioner tegnes og beskrives før kommunens eventuelle godkendelse. Da vaskekældrene hører under det samlede projekt: Godkendelse af kældrene. Bygningskade Egilsgade 25 Julie er kontaktperson i forhold til forsikringsmægler BC. Bestyrelsen har godkendt en fuldmagt til byggefilldelse fra kommunen. Fuldmagten sendes til ingeniøren på byggesagen. Kommende drøftelse om af tilknytte egen ingeniør, som skal følge byggesagerne, hvor der er tale om bærende konstruktioner for at sikre at arbejdet kan kvalitets godkendes. Sagen går videre til drøftelse efter GF og udarbejdelse af en retningslinje. Lister på bagdøre Vinden pifter ind på bagtrapperne – hvordan går det med udskiftningsprojektet? Claus har endnu ikke modtaget tilbud vedr. nye lister til bagdøre. Claus rykker for et tilbud INS byg, som bestyrelsen kan godkende tilbuddet. Claus oplyser, at dørene bliver skæve når, der sættes en blokering i forreden og pumperne trækker foroven.
Nye projekter på huset	Projekt vaskekælder Vi tager stilling til dette punkt, når vi har kommunens tilbagemelding vedr. kældergodkendelsen i det kommende bestyrelsesår.
PAUSE	Varmemesteren forlader mødet
GF 2018	Opsamling – slutspur ind GF – hvad mangler vi? Alt materialet er uddelt til tiden og diverse opgaver er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmene.
Økonomi	Indestående Engement i Danske Bank pr. d.d. +2.688.352,27 kr. Deponeringer vedrørende lejlighedsoverdragelser Udgør pr. d.d. 1.311.496,00 kr. Restancer En enkelt andelshaver mangler at betale husleje for februar 2018 og modtager en rykker. Meddelelser Varmeregnskabet er sendt ud. Der afholdes møde i morgen med enkelte beboere mhp. at afklare beboerens spørgsmål til varmeregnskabet.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser Lejlighed 15 er overdraget, og lejlighed 34 er på vej. Fremleje Ingen
Kommunikation – ind og ud af huset	Post eller mails En beboer, er udstationeret i Grønland, ønsker at forlænge deres fremlejekontrakt. Bestyrelsen mener, at der er uorden i fremlejen, hvilket skal bringes i orden. Bestyrelsen mener at det kun er muligt, at dispensere fra gældende regler, såfremt der foreligger en gyldig kontrakt. Andelshaveren informeres herom.

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.

Peter Larsen
Peter K. Larsen

Julie Bay Wedel
Julie Bay Wedel

Sus Hartung


Peter B. Hansen


Jacob Herrestrup