

Referat – Bestyrelsesmøde 6. juni 2018 kl. 18.00

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

Ekstraordnede emner: GDPR

Mødedeltager: Peter Hansen, Peter Larsen, Julie Bay, Jacob Herrestrup, Sus Hartung, Julie Appelquist, Jori Jensen (adm.) og Claus Rasmussen (vm)
Afbud: Morten Engbye

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godekendelse af DO	Kommentarer vedr. dagsorden, se under eventuelt
Referent	Sus Hartung
Godekendelse af referat	Ingen kommentarer vedr. referatet
Meddelelser til/fra varmemester	Gården Toilettengrøningen fungerer ikke efter hensigten. Der skal rengøres mindst en gang om ugen, gerne fredag, frem til 01.10.18. Opføjning på gårdoprydningen. Der er fortsat en del oprydning tilbage efter kloakrenovation. Kloakprojektet er ikke helt færdigt. Listerne på bagdøre har givet dørhåndtagsproblemer. Det kan skyldes problemer med pumpen. Claus udbedrer problemerne. Fækal oversvømmelse hos VEDL Optik, Isafjordsgade 1. Oversvømmelsen skete på grund af en klud i faldstammen. Kloakprojekt v/Jacob & Peter L. Rambøll har gennemgået TV-inspektionen efter færdiggørelse af projektet og har fundet mindre fejl, som skal udbedres. Iflg. aftale med Peder Skotte tilboeholdes 250.000,- kr. indtil afløsningsingen er godkendt. Claus kontakter Rambøll og Peder Skotte for at afklare omfang og tidsplan, således at andelsnerne kan informeres.
Aktuelle projekter på huset. PROJEKT FASEN	Projekt VARMTVANDSRØR v/Peter L VVS har udtaget 3 rørprøver på 3 forskellige steder, og der er ikke behov for reparation på stigrørene. Varmtvandsrør projektet sættes i bero, da rørene har en restlevetid på minimum 10 år. Opstår fejl der på varmtvandsystemet foregår reparation ved løbende vedligehold. Kælderodekendelse v/Jacob Der skal foretages geotekniske prøver for at undersøge, om bygningens fundament er sikkert i henhold til de statiske tegninger, som er udført med henblik på at få kælderprojektet godkendt hos kommunen. Det har ikke været muligt at foretage de nødvendige jordprøver fra udgravning i kælderne. Derfor er det nødvendigt at foretage to dybere boringer fra det åbne terræn. Bygningskade Eglsgrade 25 v/Julie Bay Projektet er i gang. Renoveringen dog lettere forsinket. Projekt MØL v/Peter Hansen Peter H. og Julie har afholdt møde med andelsnerne fra opgangen. Nogle har allerede ryddet loftsrummene. For at passe bedre på andelsnerens ejendele har Claus fundet et bedre rum til en længere opbevaring, som kan holdes aflåst. Peter laver et sidste advarselbrev. Først skal loftet rengøres, og derefter skal der sprøjtes af Mortalin. Når processen er overstået, kan andelsnerne anvende deres loft rum igen. Men opbevaring af tøj og pels skal være i lukkede plastposer med malkugler.

Referat – Bestyrelsesmøde 6. juni 2018 kl. 18.00

	Lys ved opgangene v/Jacob Der er fejl på el, som gør, at der p.t. er slukket for lyset ved vore hoveddøre. Jacob har undersøgt belysningsmulighederne og viser forslag vedr. et belysningsprojekt. Det aftales, at der skal indhentes tre tilbud på lamper og laves en prøveopgang.
PAUSE	Varmemester forlader efter afslutte mødet.
Bestyrelsesarbejde internt	Advarselssystem v/Sus Forslaget gemmes til næste gang. Persondatalovgivningen (GDPR) v/Jori Med inspiration fra ABF, er der skrevet en privatlivspolitik for foreningen, som er lagt på hjemmesiden. Derudover skal der udføres 1. Betegnelse over behandlingsaktiviteter 2. Evt. databehandlingsafgifter 3. Fastsættes en procedure for håndtering og sletning af data 4. Personer skal fremover noteres i et særskilt dokument, som organiseres efter dato og klageårsag Der ryddes op i alle mapper på kontoret, så forældede dokumenter kan kasseres. Der er usikkerhed om, vi skal gemme de byggetekniske dokumenter. Forretningsorden og vedtægter skal muligvis ændres. Drøftelser vedr. boligelskabets fremtid v/Sus Der har været opfyldning og ommøblering af kontoret for at optimere arbejdsprocessen. Løs drøftelse vedr. bestyrelsesarbejdets fremtid. Projekt VINDUER (facadereparation) v/Julie Bay & Peter Larsen Julie er i proces vedr. indhentning af tilbud på malerarbejde på de sydvendte vinduer. I 2019 skal de nordvendte vinduer males og repareres. Projekt OVERLÆGGER v/Jacob i samarbejde med Lynklide Projektet udsættes indtil der er svar på jordbundsprøverne. Projekt KÆLDERRENOVATION v/Jacob i samarbejde med Lynklide Projektet udsættes indtil der er svar på jordbundsprøverne. Projekt Byggetilladelse & ibrugstagningsstilladelse af kælderombygningerne (vaskeskælder) v/Jacob & Sus Projektet kræver masser af planlægning og forberedelse til GF 2019. Eftersom projektet er en del af kælderprojektet er vi afventende. Projekt OVERLÆGGER i kælderen v/Jacob i samarbejde med Lynklide Projektet udsættes indtil der er svar på jordbundsprøverne. Projekt VARMTVANDSANLÆG/ Julie Appelquist Rambøll udfører et notat vedr. varmtvandsanlægget og varmecentralen/varmevekslerne med mulighed for tilslutning af ekstra varmeradiatorer uden overbelastning af varmesystemet.
Økonomi	Engagement i Danske Bank: +3.883.234,80 hvoraf deponeringer vedr. lejlighedsoverdragelser udgør 2.571.061,00 Restancer: Der er udsendt 2 betalingspåmindelser vedr. huslejen for maj. Meddelelser: Ingen

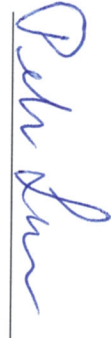
Referat – Bestyrelsesmøde 6. juni 2018 kl. 18.00

Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Lejl. 18, 150 og 186
Kommunikation – ind og ud af huset	Fremleje: Lejl. 77 fremlejes for en kortere periode Post eller mails Ingen post
Information fra udvalg	Kommunikation til hjemmesiden Se persondata punktet Altanudvalg v/Peter L Indkalder til beboermøde d. 21.06.18 kl. 19.00, hvor der vil være en præsentation til alle andelshavere, som er en forberedelse til EGF. Festudvalg v/Julie Julie laver et oplæg til et nyt festudvalg på FB. Hvis der ikke er nogen der tilmelder sig, aflyses festen i år. Gårdudvalg v/Sus Sus afholdte møde med det nye gårdudvalg om præmisse og overlod herefter gårdudvalget til deres arbejde. Udover gårdudvalget deltog ca. 25 andelshavere på udplantingsdagen. Gårdudvalget vil komme med et oplæg til anvendelse af resten af budgettet. Der er indkommet forslag om at etablere en cykelpumpestation.
	Opgangsprojekt v/Peter L Opgangsprojekt, planlægning, budget. Der holdes et møde snarest for afklaring. Det undersøges, hvad det vil koste at renovere bagtrapperne.
	Ombygningsudvalg v/Jacob & Peter L. Procedurevejledning vedr. indgreb i bygningens bærende konstruktioner. Vi laver en opfølgning senere.
Netværk	Nyt fra ABF: Møde den 12. juni. Jacob og Jori deltager. Bryggenet v/Peter H. Peter har været til Bryggenets repræsentantskabsmøde. Opfordring til at vi møder op eller deltager med fuldmagter i forhold til beslutningsdygtighed. Der forventes, at der kommer radikale ændringer i produktudbuddet i løbet af de kommende år.
	Etablering af netværk på Islands Brygge Julie undersøger om der findes et netværk for bestyrelsesmedlemmer på 1B eller opretter en FB gruppe. Er i proces.
Evt.	Skrælderum Kommunen er bagefter i forhold til renovationsudviklingen, så vi bliver nødt til at være tålmodige. Måske opfordrer andelshavere til at komprimere deres affald. Især pap og plast. Julie A vil undersøge søgens status hos kommunen.
	Bagtrapperne Trænger til en vinduespolering. Julie bestiller.

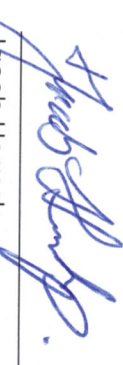
Referat – Bestyrelsesmøde 6. juni 2018 kl. 18.00

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

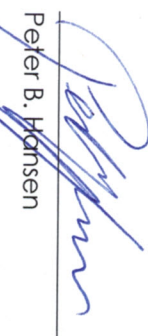
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.


Peter K. Larsen


Sus Hartung


Jacob Herrestrup


Julie Bay Wedebye


Peter B. Hansen