

Referat – Bestyrelsesmøde 4. juli 2018 kl. 18.00

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

Ekstraordinære emner:

Mødedeltager: Peter Larsen (fm), Jacob Herrestrup, Julie B. Appelqvist (suppl), Jari Jensen (adm.) og Claus Rasmussen (vm)
 Absent: Peter Hansen, Julie Bay Wedelby, Sus Hartung (nfm) og Morten Engsbjerg (suppl)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Godkendt
Referent	Julie B. Appelqvist
Godkendelse af referat	Ingen kommentarer vedr. referatet
Meddelelser til/fra varmemester	Gården Gårdtøjet rengøres nu 1 gang ugentligt. Alle bogdøre er gennemgået og pumper er justeret. Pga. nye pumper vilker dørene generelt strammere end før. Claus holder ferie i uge 28, 29 og 30. JR Servicefirma varetager de nødvendige opgaver. Claus har lavet en opgaveoversigt som er udleveret til firmaet og en kopi er på kontoret til bestyrelsens orientering. Der påtænkes støvsugning af køldre efter sommerferien. Derudover venter hækketilpning og oliering af hoveddøre. Jacob ringer til Linkhouse for at drøfte fejl i brandalarmer.
Aktuelle projekter på huset. PROJEKT FASEN	Køldregodkendelse v/Jacob Er foretaget prøveboringer ved 28A og 29B. Ved 29B er der sandsynligvis ramt returløb fra regnvandsbrønd. Jacob kontakter forsikringen. Det forventes, at de dækker skaden. Resultatet af prøverne er indkommet. Rapporten sendes til Lyngkilde, som må vurdere om rapporten har konsekvenser for bæreevnen af konstruktionerne. Bygningskasse Ejlsigade 25 v/Julie Bay Renoveringen er stadig nogle uger forsinket. 1 andelshaver har ønsket genhusning, hvilket iværksættes. Projekt MØL v/Peter Hansen Loftstrum tømmt bortset fra døre og reoler. Alle loftstrum åbne. Loftet bliver sprøjtet d. 5.7. og umiddelbart efter kan tingene flyttes tilbage. Lys ved opgangene v/Jacob Håndværker blev valgt. Testgang etableres ved Njalsgade 30A. Varmemester fortæller efter aftale mødet.
PAUSE	
Bestyrelsesarbejde internt	Persondatalovgivningen (GDPR) v/Jari Der pågår løbende oprydning i diverse mapper – både fysiske og elektroniske.

Referat – Bestyrelsesmøde 4. juli 2018 kl. 18.00

Nye projekter på huset. PLANLÆGNINGS FASEN	Projekt VINDUER (facadereparation) v/Julie Boy & Peter Larsen Er indkommet to tilbud. Tilbudene tager ikke højde for udgifter til udbedring af rådsrader, mv.. Bestyrelsen ville gerne have et ekstra tilbud samt dialog med tilbudsgivere om forskellige forskelle i tilbudene, så beslutning udsendt til mødet i september. Det blev besluttet inden da at få en tømmer ud for at vurdere standen af de vinduer, der skal males. Han skal både vurdere, hvor meget af træværket vil skulle skiftes ved malning, og hvor lang tid malning vil kunne leveidsforlænge vinduerne. Peter K tager kontakt til tømmer. Det bliver muligvis svært at nå at få malet vinduerne i efteråret. 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 & Ibrugtagningstilladelse 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 VARMTVANDSANLÆG/ Julie Appelquist Rambølls tilbud på notat om tilslutning af ekstra varmekilder samt optimeringsmuligheder for varmesystem blev accepteret. Julie A tager kontakt til Rambøll.
Økonomi	Engagement i Danske Bank: +3.297.837,17 hvoraf deponeringer vedr. lejlighedsoverdragelser udgør 2.308.618,00 Restancer: ingen Meddelelser: Ingen
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: ingen
Kommunikation – ind og ud af huset	Fremleje: ingen Post eller mails Ingen post
Information fra udvalg	Kommunikation til hjemmesiden Se persondata punktet Altanudvalg v/Peter L Beboermøde afholdt 12/6. Afventer yderligere information. Festudvalg v/Julie Festudvalg er etableret og invitation er udsendt til gårdfest den 25/8. Der planlægges yderligere. Gårdudvalg v/Sus Gårdudvalget holdt møde 14/6 og har forslag til forbedringer af gården, bl.a. grundig fejning og malning af træværk. De vil gerne bistå med information om cykelifytning i forbindelse med fejning af gården. Gårdudvalget ønsker oversigt over Claus' opgaver. Fejning af gården kan ikke nås inden Claus' ferie, men kan blive iværksat i august. Bestyrelsen laver årshjul med Claus' opgaver. Opgangsprojekt v/Peter L Der etableres ny belysning. Se herom tidligere i referatet.

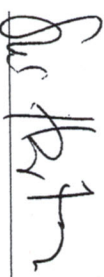
Referat – Bestyrelsesmøde 4. juli 2018 kl. 18.00

	Ombyningsudvalg v/ Jacob & Peter L.
Netværk	Intet nyt Nyt fra ABF: Jari og Jacob deltog i møde med ABF. Der blev der givet ideer til energibesparende renoveringer m.v. Der var desuden beroligende nyt omkring andelstørens behandling af privatlivspolitik (GDPR).
Evt.	Stjålet cykler fra kølder. Dør til kølderrum skal reetableres. Afklaring af om det er andelshaverens indboforsikring, der kan dække det.
Lukkede punkter	Mystiske personer i opgang 27B. Julie A. holder øje.

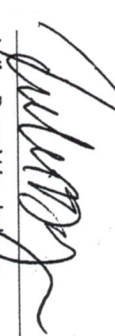
Bestyrelsens godkendelse af referatet:

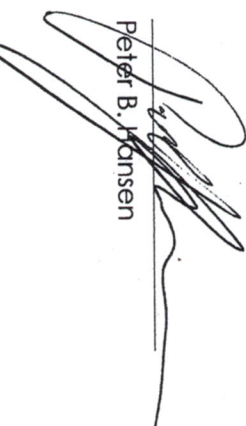
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.


Peter K. Larsen


Sus Hartung


Jacob Herrestrup


Julie Bay Wedepøle


Peter B. Jansen