

Referat – Bestyrelsesmøde 9. januar 2019 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Ekstraordincære emner: Projekt vinduesmaling & planlægning af GF

Mødedeltager: Peter Larsen, Peter Hansen, Jacob Herrestrup, Julie Bay, Sus Hartung, Julie Appelquist (suppl.), Morten Engsbys (suppl.) Claus Rasmussen (vm), Jani Jensen (adm.)

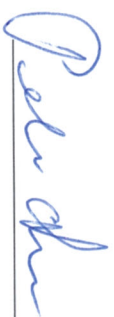
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godekendelse af DO	Godekendt uden kommentarer
Referent	Sus Hartung
Godekendelse af referat	Referat fra seneste møde er godkendt.
Meddelelser til/fra varmemester	Aktuel Køledele og rengøringen starter i morgen d. 10.01.19. Først ryddes køledele for hensliliede genstande og dernæst skal alle køledele og vaskekøledele rengøres. Lysklude i gården og i køledele trænger til renovering, men der mangler korrekt teknisk udstyr, til gengæld er lyskluden på bagtrapperne overgået til LED pærer.
Aktuelle projekter på huset. PROJEKT FASEN	Køledele godekendelse Atlas Properties har givet afslag på at udføre ansøgningen til byggetilladelse på baggrund af Lyngkildes (Ulriks) arbejds- og projektbeskrivelse, som er en beregning og analyse af køledele fundament. Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at finde et mindre ingeniørfirma som kan varetage opgaven. Projekt Rensning af faldstammer Prisen skal indeholde både rensning af den opretstående faldstamme og faldstammediene til køkkenvaskene, hvilket skal fremgå af tilbudsbeskrivelse. Forud for projektet skal Peter udføre en tids- og procesbeskrivelse til andelshaverne. Herefter iværksættes projektet. Der mangler fortsat prisoverskud til sammenligning af de to firmaers udbudspriser. Varmemester forlader mødet.
PAUSE	
Planlægning af GF	Generalforsamling 27. marts 2019 Der er bestilt lokaler. 01.02.2019 er deadline for indkomne forslag fra andelshaverne – skal meddeles på hjemmesiden. GF forsamlingen opgaver fordeles mellem bestyrelsesmedlemmene. Bestyrelsen afventer rapporten (notat) fra Rambøll vedr. muligheden for at etablere gulvvarme i badeværelserne, herefter skal bestyrelsen tage stilling til om de vil fremsætte forslag på generalforsamlingen vedr. at åbne for at andelshaverne kan få etablere gulvvarme ved varmeanlægget. Budget og vedligeholdelsesmøde afholdes d. 25.02.2019 kl. 18.30.
Bestyrelsesarbejde internt	Drøftelser ved BS Isafjords fremtid Opfølgning på drøftelserne fra sidst vedr. bestyrelsesarbejdets fremtid. • Drift problematik. Peter præsenterer arbejdet i forhold til at få styr på driftens opgaver og der drøftes strategi i forhold til opgaverne. • Koordinering af opgaver. Julies & Sus' præsentation vedr. en ny arbejdsmodel for bestyrelsen udsættes til næste bestyrelsesmøde. • Lejlighedsombygning/projekt / Byggevejledning v/Julie Appelquist fremlægges sit arbejde, som gennemgås med den øvrige bestyrelse.
Nye projekter på huset. PLANLÆGNINGS FASEN	Projekt VINDUESMALING v/Julie B Julie har lavet udkast et udbudsmateriale. Materiel kan sendes i udbud til malerfirmaer. Projektet på denne opgave anses for en nødvendigt udgift. Derudover skal der bestilles stifts. Det er ønske, at gården skal så vidt muligt holdes fri i forår & sommerperioden.
Økonomi	Indestående: 3.102.390,27 kr. heraf depoteringer vedr. lejlighedsoverdragelser 1.190.070,00 kr. Restancer: Ingen Meddelelser: Valutarvurdering er bestilt. Der arbejdes på afslutning af årsregnskab m.v.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser: 121 & 174

Referat – Bestyrelsesmøde 9. januar 2019 kl. 18.00

	Fremleje : Formyet værelsesudlejning 106.
Kommunikation – ind og ud af huset	Post eller mails Opsigelse af lejemål 206 per 31.07.2019. Kontrakten ønskes overdraget til anden lejer indenfor samme virksomhedsområde. Andelshaver finder lofttrum uløst af anden andelshaver. Da det er andelshavers ansvar at sætte hængelås på lofttrummet beder bestyrelsen andelshaver om at tage teten på opgaven. Andelshaver med dobbeltløjligthed ønsker at få et større kælderrum. Tilbydes kælderrum 60. Låsen klippes og andelshavere sætter ny lås på. Andelshaver ønsker godkendelse af hundepasning, hvilket godkendes. Bestyrelsen drøfter andelshavers hyppige anmeldning om hundepasning.
	Kommunikation til hjemmesiden
Information af udvalg	Aftanudvalg v/Peter H Peter kommer med en tilbagemelding til næste bestyrelsesmøde. Festudvalg v/Julie Fastelavnstest bliver arrangeret, hvis andelshaverne selv er interesseret i at optræde som medarrangører. Gårdudvalg v/Sus Bestyrelsen arbejder med, at stille forslag om at beskrive et kommissorium for gårdudvalget og derudover overvejer bestyrelsen at stille forslag til generalforsamlingen om at arbejde på et større renoveringsprojekt af gården efter vinduermalingen.
	Opgangsprojekt v/Peter L Opfølgning på idetesen – Jacob kontakter tømreren i forhold til at lave en prøveopgang med nye fliser – som de gamle.
	Kommunikationsudvalg v/Sus Sus præsenterer velkomstbrochuren næste bestyrelsesmøde.
Netværk	Nyt fra ABF
Evt.	

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 Wedepye


 Peter B. Hansen