

Referat – Bestyrelsesmøde 7. februar 2019 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Ekstraordinære emner: Projekt vinduesmaling, planlægning af GF samt besøg af forsikringsmægler

Mødedeltager: Peter Larsen, Peter Hansen, Jacob Herrestrup, Sus Hartung, Jori Jensen (adm.)
 Afbud fra: Jule Bay Wedebye, Julie Appelquist (suppl), Morten Engsbjerg (suppl), Claus Rasmussen (VM)

Punkter til drøftelse	
Godkendelse af DO	Godkendt uden kommentarer
Referent	Sus Hartung
Godkendelse af referat	Referat fra seneste møde er udsendt til godkendelse.
Meddelelse til/fra varmemester	Aktuelt Pumpeproblemer til brugsvand i Eglsigade har efterfølgende været tilsyn og udbedret. Problemer med centralvarmen i Eglsigade har afstedkommet reparation på pumperne. Kølerrenøgningen er færdig i Njalsgade og går videre til Isafjord & Eglsigade. Der har været gennemgang af forskellige elinstallationer. Køleren i Isafjordsgade 3 vurderes som farlig og skal straks bringes i orden. Bestyrelsen beslutter at undersøge, hvad et el-flek koster og om der skal udføres reparationer på tælleelinstallationerne i kølerene.
Aktuelle projekter på huset. PROJEKT FASEN	Kølder godkendelse Bestyrelsen kan modtaget bekræftelse på, at BSA byg gerne vil påtage opgave med at ansøge Københavns Bolig & Byg og stå for udbedringen af dørhullerne i kølerene. Tilbudet accepteres. Projekt Rensning af faldstammer Bestyrelsen drøfter de to firmaers udbudspris. Firmaet 'Kio Agger' er kommet med det bedste tilbud, endvidere styrer firmaet adviseringen overfor andelshaverne. Projektet er sat på vedligeholdelsesplanen og skal godkendes på GF.
Planlægning af GF	Generalforsamling 27. marts 2019 Lokalene er bestilt og Jori bestiller forplejning til 80 deltagere. Deadline for indkomne forslag fra andelshaverne er 01. februar 2019. Budgetmøde afholdes 25. februar 2019, 18.00, hvor Julies forslag skal gennemgås for den samlede bestyrelse. Næste bestyrelsesmøde 06.03.19 kl. 18.00. Deadline for bestyrelsen er 07.03.19. Materialet skal uddeles i uge 11.
Bestyrelsesarbejde internt	Drøftelser ved BS Isafjords fremtid Opfølgning på drøftelserne fra sidst vedr. bestyrelsesarbejdets fremtid. • Drift problematik. Arbejdet med driftsopgaverne løftes sammen med foreningens ansatte. • Lejligheds ombygningssvejdning er yderligere opdateret med et par punkter. Skal ikke godkendes på GF. • Velkomstbrochure arbejdet anses for at være afsluttet, men løbende kan revideres. • Forslag til Konstruktionsændringer er gennemgået og er klar til GF. • Møde med forsikringsmægler som præsenterer mulighed for en ny forsikring, som bestyrelsen overvejer.

Referat – Bestyrelsesmøde 7. februar 2019 kl. 18.00

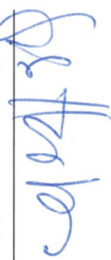
Nye projekter på huset. PLANLÆGNINGS FASEN	Projekt VINDUESMALING Jari og Julie B. har lavet et udbudsmateriale. Materialet kan sendes i udbud til malerfirmaer. Tilbuddet ønskes i hænde inden 07.03.19.
Økonomi	Indestående: 2.529.705,59 kr. heraf deponeringer vedr. lejlighedsoverdragelser 1.309.639,00 kr. Restancer: Ingen
Nyt på boligområdet	Meddelelser Valuarvurdering er modtaget til brug for årsrapporten 2018. Bestyrelsen drøftede størrelsen af henseættelse i regnskabet. Varmeregnskabet for 2018 er modtaget og godkendt. Uddelles til andelshaverne og afregnes i marts/april. Lejlighedsoverdragelser: Ingen nye
Kommunikation – ind og ud af huset	Fremleje ingen nye Post eller mails Spørgsmål vedr. fremleje. Jari svarer, at andelshaver skal lave udlæjningskontrakt. Kommunikation til hjemmesiden
Information af udvalg	Alliandevalg 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 ideen om, 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 vinduesmalingen.
	Opgangsprojekt v/Peter L Opfølgning på idéfase – Jacob & Julie undersøger markedet og skal afhente prøver til gennemsyn. Kommunikationsudvalg v/Sus Udvalget betragtes som afsluttet.
Netværk	Nyt fra ABF
Evt.	

Referat – Bestyrelsesmøde 7. februar 2019 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