

Referat – Bestyrelsesmøde 6. marts 2019 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Ekstraordnære emner: Projekt vinduesmaling og planlægning af generalforsamling

Mødedeltager: Peter Larsen, Jacob Herrestrup, Sus Hartung, Julie Appelqvist (sup), Claus Rasmussen (vm) og Jari L. Jensen (adm.)
Afbud: Peter Hansen, Julie Bay og Morten Engsbjerg (sup)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Sus Hartung
Godkendelse af referat	
Meddelelser til/fra varmemester	Kølede rengøringen er afsluttet, på nær cykelkølede, som bliver rengjort til sommer, hvor cyklerne kommer op af kølede. I forbindelse med en vandskade har det vist sig, at gulvaffløbet ikke er udført korrekt. Tilslutningen og hældningsgraden er ikke udført korrekt. Arbejdet er udført af tidligere andelshaver. ABF: I forbindelse med fejl og mangler, som opdages efter købet, er det andelshavers eget ansvar at undersøge, om der er forældelsefrist i forhold til en asg mod tidligere andelshaver.
Aktuelle projekter på huset. PROJEKT FASEN	Kølede godkendelse BSA-byg har fremsendt et tilbud på udbedring af dørhullerne, idet de regner med, at København Bolig & Byg snart godkender ansøgningen. Bestyrelsen vil sikre at udbedringen udføres i henhold ingenlørrens beskrivelse. Projekt Rensning af faldstammer Projektet er på vedligeholdelsesplanen, som skal præsenteres og godkendes af GF. Herefter kan det igangsættes.
PAUSE	Varmemester forlader mødet
Planlægning af GF	Generalforsamling 27. marts 2019 Der er ingen indkomne forslag fra andelshaverne. Bestyrelsens forslag til konstruktionsændringer er gennemgået og ligger klart til GF. Bestyrelsen enes om, at Julie Appelqvist selv præsenterer sit forslag om gulvvarme. Jari får trykt alt materialet til runddeling den 11. marts.
Bestyrelsesarbejde Internt	Drøftelser ved BS Isafjords fremtid Opfølgning på drøftelserne fra sidst vedr. bestyrelsesarbejdet fremtid. • Drift problematik. Arbejdet med driftsopgaverne drøftes løbende med foreningens ansatte. • Ligilghedsombrygningsvejledning er færdig og bliver præsenteret på GF, skal ikke godkendes. • Møde med forsikringsmægler Bestyrelsen arbejder på at opdatere forsikringsforholdene. • Indmeldelsesgebyr Bestyrelsen sætter prisen på indmeldelsesgebyret op til 3.500,00 kr. • Digitiliserig Processen med at digitilisere dokumenterne i forbindelse med den nye datalovgivning er påbegyndt. • Overisigt af sammenlagte lejilgheder Jari opdaterer dokumentet med sammenlagte lejilgheder, samt opdatering af kølederrummene. • Butik 206 – ny lejer. Indledende møde med de nye lejere, som ønsker at føre butikken videre med dyreartikler. Ønsker et andet skilt med belysning, som dog ikke må skørmne lejilghederne. Der er udfærdiget et udkast til lejekontrakt, som udlejer skal godkende.
Nye projekter på huset. PLANLÆGNINGS FASEN	Projekt VINDUESMALING v/Julie Bestyrelsen afventer tilbud på vinduesmaling.

Referat – Bestyrelsesmøde 6. marts 2019 kl. 18.00

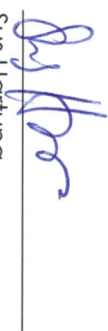
	Elliek v/Jacob Der er kommet 2 tilbud på henholdsvis 17.000 og 20.000. Tilbuddet er et gennemgående visuelt gennemsyn af elektriciteten på alle fællesarealer. Søfremt der er lyskilder, der ser suspekter ud bliver de nærmere undersøgt. Undersøgelsen resulterer i en projektskrivelse. Bestyrelsen vælger Lystberg El-teknik og projektet iværksættes med det samme.
Økonomi	Arrangement i Danske Bank: +1.586.017,90 kr. – heraf deponeringer vedr. lejlighedsoverdragelser 0 kr. Restancer: Ingen Meddelelser: Forslag til budget og vedligeholdelsesplan 2019 fremlagt.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser: Ingen Fremleje: Lejl. 131 – værelseudlejning Post eller mails: Ingen
Kommunikation – ind og ud af huset	Kommunikation til hjemmesiden: Indkaldelse til GF med bilag, regnskab osv. lægges op straks det er klart Altanudvalg v/Peter H Der er forsat ingen tilbagemelding fra Altanudvalget.
Information af udvalg	Festudvalg v/Julie Fastelavnstest d. 03.03.19 gik over alt forventning. Solen skinnede dejligt på de flot udklædte børn ☺ Planlægning af fælles grillaften i sensommeren kommer senere på året.
	Gårdudvalg v/Sus Bestyrelsen arbejder med ideen at stille forslag om, at beskrive et kommissorium for gårdudvalget. Derudover overvejer bestyrelsen, at stille forslag til generalforsamlingen om at arbejde på et større renoveringsprojekt af gården efter vinduesmalingen i 2020.
	Opgangsprojekt v/Peter L Optøgnings på idefasen – Jacob & Julie undersøger klunker til gulv/repos og skal afhente prøver til gennemsyn.
	Kommunikationsudvalg v/Sus Udvalgets arbejde betragtes som afsluttet.
Netværk	Nyt fra ABF Jori deltog på ABF's kursus for drift af andelsforeninger. Der var ikke så meget nyt, da vi ikke er særligt berørte af de nye regler. De er mest lavet for nystiftede foreninger.
Evt.	

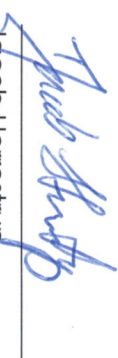
Referat – Bestyrelsesmøde 6. marts 2019 kl. 18.00

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

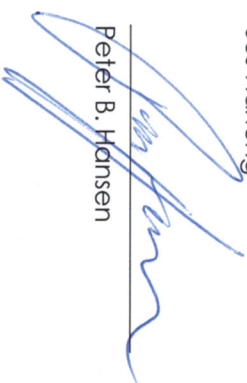
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.


Peter K. Larsen


Sus Hartung


Jacob Herrestrup


Julie Bay Wedebye


Peter B. Hansen