

# Referat – Bestyrelsesmøde 30. april 2019 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.

Ekstraordinære emner: Projekt vinduesmaling

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

| Punkter til drøftelse                         |  | Information, drøftelse og konklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelse af DO                             |  | Dagsorden godkendt uden kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referent                                      |  | Jori L. Jensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Godkendelse af referat                        |  | Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meddelelser til/ fra varmemester              |  | Røgalarmer: Jacob prøver fortsat at få fat på linkhouse vedr. reinstallation af røgalarmer<br><br>Trædækket: Claus laver den nødvendige reparation, så det er sikkert at benytte.<br><br>El-tjek: Gennemført – og udbedringen er i gang. Beboernes vaskemaskiner skal have 'jordet' stikproppene.                                                                                                                                                                        |
| Aktuelle projekter på huset.<br>PROJEKT FASEN |  | <b>Kælder godkendelse</b><br>Aventer stadig kommunens godkendelse af ansøgning om ændring af døråbningerne.<br><b>Projekt Rensning af faldstammer</b><br>Projektet igangsættes i maj.<br><b>Renovering af vinduer</b><br>Advokaten indhenter 2 tilbud på rådgivning. Vi afventer.<br><b>Lys i vaskeskældre</b><br>Der afventes tilbud.<br><b>Indgangspartier</b><br>Aventer tilbud på tæppeilin. Adventer valg af filser/belægning.<br><b>Varmemester forlader mødet</b> |
| PAUSE                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Planlægning af EGF                            |  | Ekstraordinær generalforsamling afholdt med meget få deltagere. Det var nok, hvad vi kunne forvente, emnet taget i betragtning.<br>Referat er klar underskrift om et par dage.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bestyrelsesarbejde internt                    |  | <b>Drøftelser ved BS Isafjords fremtid</b><br>Punktet udgår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nye projekter på huset.<br>PLAN/EGNING FASEN  |  | <b>Vedligeholdelsesplan</b><br>Jacob og Jori finder tilbud på rådgiver/ingenør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Økonomi                                       |  | <b>Arrangement i Danske Bank:</b> +3.057.873,65, heraf deponeringer vedr. lejlighedsoverdragelser 1.230.420,00<br><b>Restancer:</b> Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nyt på boligområdet                           |  | <b>Meddelelser:</b> Bestyrelsen godkender igangsætning af oprettelse af database.<br><b>Lejlighedsoverdragelser:</b> Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kommunikation – ind og ud af huset            |  | <b>Fremleje:</b> Ingen<br><b>Post eller mails:</b> Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Information af udvalg                         |  | <b>Kommunikation til hjemmesiden:</b> Indkaldelse til GF med bilag, regnskab osv. lægges op straks det er klart<br><b>Altanudvalg v/Peter H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Referat – Bestyrelsesmøde 30. april 2019 kl. 18.00

|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Der er fortsat ingen tilbagemelding fra Allianudvalget.<br><b>Festudvalg</b> v/Julie<br>Intet nyt<br><b>Gårdudvalg</b> v/Sus<br>Der indkøbes planter/blomster m.v. til gården. Udvalget holder en plantedag. |
| Netværk |                                                                                                                                                                                                              |
| Evt.    |                                                                                                                                                                                                              |

## Bestyrelsens godkendelse af referatet:

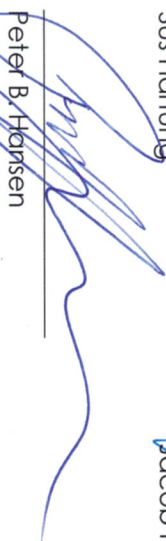
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.

  
Peter K. Larsen

  
Sus Hartung

  
Jacob Herrestrup

  
Julie Bay Wedebye

  
Peter B. Hansen