

Referat – Bestyrelsesmøde 5. november 2019 kl. 18.00

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

Ekstraordnære emner: Projekt vinduesrenovering og tilstandsrapport.

Mødedeltagere: Peter Larsen, Sus Hartung, Julie Appelqvist, Jacob Herrestrup, Peter Hansen, Jari L. Jensen (adm)
Afbud: Julie Bay Wedebye (orlov), Morten Engsbjæ (suppl), Claus Rasmussen (vm)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Jari Jensen
Referat fra sidste møde	Godkendt uden kommentarer
Meddelelser til/fra varmemester	Lejemål 206 og åbning af dørhul – afventer tilbagemelding fra lejer I års gennemgang af sidste års kloakrenovering er afholdt. Intet at bemærke. Cykelindsamling er endnu ikke igangsat. Claus og Jari koordinerer. Vandskade i lejl. 131 skal besigtiges af taksator. Afklares med Claus.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Overlæggere i kælderen Arbejdet er godt i gang og forventeligt tæt på afslutning. Der var kritik af for meget støv og skidt efter arbejdet. Der burde være dækket bedre af. Vinduesrenovering/maling Afventer afslutning af etape 2. Stillaads ved Egilsgade 25-27B er under nedtagelse. Det er P.t. uaktuel, hvor langt der rds med maling af vinduerne i stueetagen i gadeside i hele Egilsgade. Afventer melding fra mder.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Julie Bay Wedebye fra trøder midlertidig bestyrelsen pga. barsel. I hendes sted indtræder suppleant Julie Appelqvist indtil Julie Bay Wedebye igen melder sig klar til igen at indtræde – eller indtil den kommende ordinære generalforsamling, hvor foreningens suppleanter er på valg. Bestyrelsen drøftede og blev enige om, at når et bestyrelsesmedlem meddeler sin orlov, så skal der indtræde en suppleant som medlem af bestyrelsen med hvad der til hører af forpligtelser og honorar – og med tilbagevirkende kraft, hvis det er aktuelt. Sidstnævnte skal dog ikke håndhæves i den aktuelle situation.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	Drøftelse af den nye vedligeholdelsesplan Bestyrelsen har modtaget rapport fra A4, som er gennemgået af arkitekten på møde med bestyrelsen. Rapporten har tre uomtvistelige anbefalinger fra rådgivningsfirmaet – udskiftning af afløb i køkken og toilet og udskiftning af varmesifigrør. Derudover en anbefaling vedr. udskiftning af vinduer indenfor en periode på 10 år. Posterne inkluderes i den nye vedligeholdelsesplan, som præsenteres for andelshaverne på den ordinære generalforsamling. Derudover blev det drøftet om anbefalingen om opsejning af aflugtere i tørrekældrene skulle effektueres. Bestyrelsen afventer kommende bestyrelsesmøde. Lystofhold i kældrene Jacob kontakter Lystbjerg EI og sætter opgaven i gang. Hovedindgangsparti (trappesten og repos) Mangler tilbud fra Bergenhammer. Jari rykker for tilbud på trappesten. Mht. ny belægning og renovering af indgangstrepas, så er det et svært valg, hvilken belægning der skal vælges. Bestyrelsen afventer kommende bestyrelsesmøde. Reparation af sætningskader i facaden Egilsgade Jern er indkøbt og leveret af murer. Der afventes nedtagning af stillads og tilbud på isætning af jern fra ift.

Referat – Bestyrelsesmøde 5. november 2019 kl. 18.00

Økonomi	Indestående: Engagement i Danske Bank +1.498.786,22 kr., heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelse 125.670,00 kr. Restancer: 2 stk. for hvilke der udsendes rykkere i denne uge. Meddelelser: Jari orienterede bestyrelsen om en korrespondance omkring et fremlejeforhold i foreningen, hvor andelshaveren havde en særlig forventning til, hvilken vejledning og rådgivning man har krav på. Bestyrelsen var enig i den måde sagen håndteres. Foreningens nye administrationsdatabase er ved at tage form. En 'prototype' er modtaget, og den endelige udgave forventes færdig inden nytår. Det blev besluttet at indkøbe ny bærbar PC med tilbehør primært til brug for administration (referater, vedligeholdelse af hjemmeside, backup af data m.v.). Der skal bestilles en ny valuarvurdering, så den kan blive udløst i løbet af december. I den anledning følges den politiske dagsorden omkring en lovændring på området for udløjningsejendomme med spænding, da det kan få konsekvenser for prissætning af andelsforeninger baseret på valuarvurderinger. Det bør overvejes at give andelshaverne en kort information om emner ved udsendes af nyhedsbrev e.l.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser: ingen nye Fremleje: ingen nye
Kommunikation – ind og ud af huset	Post eller mails Mail fra andelshavere med forespørgsel på etablering af kattelæm i bagdøre. Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til dette. Andelshavere anbefales at fremsætte et forslag til behandling på den kommende generalforsamling. Kommunikation til hjemmesiden Ny hjemmeside er i proces og forventes at kunne lanceres inden nytår.
Information af udvalg	Altanudvalg v/Peter H Udkast til husorden for altaner er udsendt og beboermøde afholdt. Interessen for dette emne har været meget lille. Udvalget arbejder videre med opgaven. Festudvalg Et par beboere har meldt sig som arrangører af juletræstænding. Sus følger op. Gårdudvalg Intet af berette.
Netværk	ABF afholder andelsboligdag lørdag den 9/11-19. Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.
Evt.	Intet af bemærke.

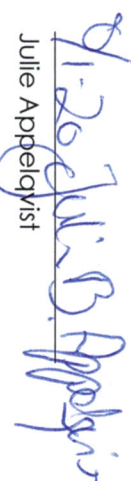
Bestyrelsens godkendelse af referatet:

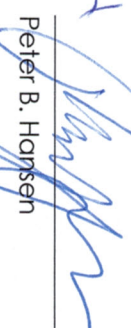
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.


Peter K. Larsen


Sus Hartung


Jacob Herrestrup


Julie Appelqvist


Peter B. Hansen