

Referat – Bestyrelsesmøde 4. december 2019 kl. 18.00

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

Ekstraordnære emner: Vedligeholdelsesplan

Mødedeltager: Peter Larsen, Sus Hortung, Julie Appelqvist, Jacob Herrestrup, Peter Hansen, Jari L. Jensen (adm), Claus Rasmussen (vm)
 Afbud: Julie Bay Wedebye (ortov), Morten Engstbye (suppl)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Jari Jensen
Meddelelser til/fra varmemester	Afventer godkendelse Lejemål 206 og åbning af dørhul – afventer tilbage melding fra lejer. Rykker for svar sendes. Cykelindsamling er endnu ikke igangsat. Claus og Jari koordinerer. Vandskade i lejl. 131 udbedring af skade på gulve og vægge er i gang og dækkes af bygningsforsikringen. Andelsveren har planer om nyt bad i samme rum, som ikke er et vådrum. Claus har meddelt, at der skal søges om byggetilladelse og anbefalet en anden løsning, hvor der etableres bad i forbindelse med toiletturmet. Utgæt tagrende ved Njalsgade 308. gårdside: Ingen fejl på tagrende, men fejlen skyldes en fastklemt øldåse, der blokerede nedløbet. Der blev brugt mange ærgerlige penge på denne opgave. Utgæt nedløbsrør ved Egilsgade 25. gårdside: Nedløb ødelagt i forbindelse med nedtagning af stillads. Stilladsfirmaet har sørget for udbedring uden udgifter for foreningen. Foreningen overvejer at tage imod et tilbud om at få bygnings øverste tagrender efterret ved hjælp af en drone. Jacob tager kontakt til droneindehaveren og sørger for varslng af beboere m.v. Vedvarende risende vand i toilet-faldstamme er indmeldt af en beboer. Claus undersøger nærmere. Juletræ er opsat i gården. Alle røgalarmer har fået skiftet batterier Claus laver mangeliste med de steder, hvor røgalarmerne ikke er sat op eller ikke virker. Der indkøbes nye alarmer m.v.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Overlæggere i kælderen Arbejdet er afsluttet, og der mangler kun lidt oprydning. Der var kritik af for meget støv og skidt efter arbejdet. Claus rengør køldrene. Der skal opcøttes støvvæg ved fremtidige arbejde af lignende karakter. Vinduesrenovering/maling Afslutning af etape 2 og al stillads er nedtaget. Der udstår maling af alle stuelejligheder mod Egilsgade – herunder vinduer over hoveddøre. Derudover mangler maling af køldervinduer i Egilsgade 29A-31B. Projektet er lukket ned for vinteren og starter op igen til foråret. Sætningsskader på bygnings observeret i facade mod Egilsgade: Jem er leveret og arbejdet afventer bedre vejr. Realistisk sættes det først i gang til foråret. Der er kommet tilbud på lift til arbejdet på 3.000 kr./dog. Opsætning af nye LED-lamper i vaske- og tørrekældre er i gang.
Bestyrelsesarbejde Internt & drift	Ordinær generalforsamling 1. april 2020: Lokale er bestilt, revisor er booket og advokat bookes som dirigent. Bestyrelsen drøftede, hvilke forslag der skulle stilles til generalforsamlingen. Det blev samtidigt drøftet, om bestyrelsesmedlemmer bør stille forslag på egne vegne som andelsøver, der går imod den professionelle rådgivning bestyrelsen har modtaget, uagtet at dette ikke er i strid med vedtægterne.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	Drøftelse af foreningens ny vedligeholdelsesplan til GF 2020

Referat – Bestyrelsesmøde 4. december 2019 kl. 18.00

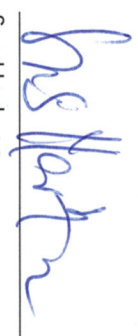
	Udkast til ny vedligeholdelsesplan blev gennemgået af Jacob og Jari. Planen finpudses med input fra bestyrelsen og fremlægges igen på næste bestyrelsesmøde. Hovedindgangspartioprojekt (trappesten og repos) Mangler tilbud fra Bergenhamner. Jari tager kontakt til murer med et konkret forslag til ny trappesten, som er set andet sted på Islands Brygge. Mht. ny belægning og renovering af indgangstrepos, så er opgaven ikke presserende, så den udsættes til start i2021 i henhold til ny vedligeholdelsesplan.
Økonomi	Indestående: Engagement i Danske Bank +1.090.344,91 kr., heraf depoteringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelse 125.670,00 kr. Restancer: 1 stk. for hvilke der udsendes 2. rykker i denne uge. Meddelelser: Jari orienterede bestyrelsen orienterede om varsel fra Danske Bank , hvor forrentningen af foreningens indestående over 200.000 kr. fra 1. marts 2020 vil blive ændret fra 0% til -0,75%. Der undersøges alternativer. Der indkøbes makulator i forbindelse med (GDPR-)oprydning i kontorets arkiver.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser: ingen nye Fremleje: Værelsesudlejning i lejl. 24
Kommunikation – ind og ud af huset	Post eller mails Mail fra andelshavere med beskrivelse af ombygningsprojekt, som ikke giver anledning til bemærkninger. Kommunikation til hjemmesiden Udkast til ny hjemmeside er modtaget og der skal rettes nogle småting. Forventes at kunne lanceres lige efter nytår.
Information af udvalg	Altanudvalg v/Peter H Næste møde i udvalget er den 12. december. Festudvalg Arrangement ved juletræstænding blev desværre ikke afholdt, da ingen meldte sig som arrangør. Gårdundvalg Intet af berette.
Netværk	ABF har udsendt en kort information om bl.a. konsekvenser af ny finanslovforslag. ABF vil informere yderligere, hvis tiltag påvirker andelsboliger.
Evt.	Intet af bemærke.

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

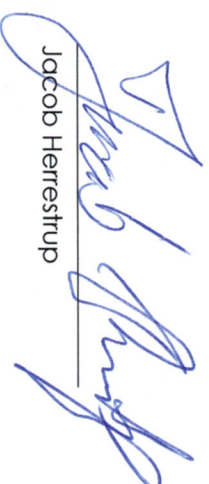
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, bekræfter med sin underskrift, at man har gjort sig bekendt med indholdet af referatet.



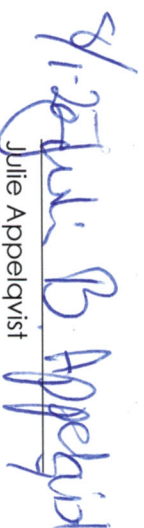
 Peter K. Larsen



 Sus Hartung



 Jacob Herrestrup



 Julie Appelqvist



 Peter B. Hansen