

Referat – Bestyrelsesmøde 5. februar 2020 kl. 18.00

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

Ekstraordnære emner: Ordinær generalforsamling

Mødedeltager: Peter Larsen, Sus Hartung, Julie Appelqvist, Jacob Herrestrup, Peter Hansen, Jori L. Jensen (adm), Claus Rasmussen (vm)
 Årbud: Julie Bay Wedelbye (orlov), Morten Engsbøye (suppl)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Jori Jensen
Referat fra sidste møde	Godkendt
Meddelelser til/fra varmemester	Løjemål 206 og åbning af dørhul: Der er kommet svar fra lejer, som bedyrer, at den eksisterende træ-overligger over oprindeligt dørhul IKKE er fjernet. VM er dog sikker på, at det ikke er korrekt. Der søges rådgivning og vejledning hos husets murer. Cykelindsamling er gennemført. Der aftales afhentning af cykler. Rengøring af køleiderne er udført – nu også i cykelkøleiderne. Løstrevet nedfaldstør i Eglsigade er genmonteret og repareret ved hjælp af lift. Brud på brugsvandsrør i kølder under Njalsgade 26b er repareret og fornyet. Det nyopsatte belysning i vaske- og tørrekøleider er gennemgået og mangler vil blive udbedret snarest. Vinduesrenovering/maling er på vinterpause. Tilbud modtaget fra anden rådgiver. Enighed om at lande en kontrakt med ny rådgiver. Sætningskader på bygningen i facade mod Eglsigade: Jern er leveret og arbejdet afventer bedre vej.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Ordinær generalforsamling 1. april 2020: Regnskab 2019, budget 2020 inkl. vedligeholdelsesplan blev godkendt.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Julie Bay Wedelbye har meldt sin genindtræden i bestyrelsen efter barselsorlov. Indtrædelsen sker officielt pr. 1. marts 2020, hvorefter Julie B. Appelqvist vender tilbage i rollen som suppleant.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	Hovedindgang (trappesten) Afventer tilbud fra Bergenhammer, når bestyrelsen har valgt type af sten.
Økonomi	Indestående: Engagement i Danske Bank +3.341.544,04 kr., heraf deponeeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelse 2.581.794,00 kr. Restancer: 1 i forbindelse med overdragelse Meddelelser: Varmeregnskab 2019 er modtaget og godkendes. Omdøles sammen med indkaldelse til GF. Der er officielt møde med Arbejdernes Landsbank den 15. april med henblik på tilbud på foreningens bankengagement.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser: Lejl. 119 + 175
Kommunikation – ind og ud af huset	Fremleje: Ingen nye Post eller mails intet til behandling Kommunikation til hjemmesiden Den nye hjemmeside er lanceret.
Information af udvalg	Altanudvalg v/Peter H Der er forslag til behandling på GF. Festudvalg Et par frivillige har meldt sig til planlægning af fastelavsarrangement i gården 23.02.2020 Hertil indkøbes en bedre kaffemaskine.

Referat – Bestyrelsesmøde 5. februar 2020 kl. 18.00

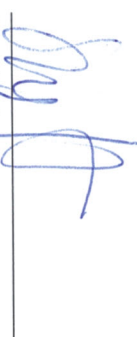
	Gårduddvalg
	Intet at berette.
Netværk	Intet at bemærke
Evt.	Intet at bemærke.
Lukket punkt	

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.



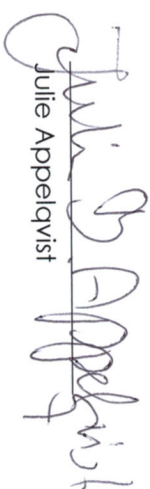
 Peter K. Larsen



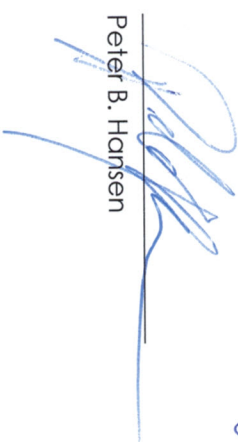
 Sus Hartung



 Jacob Herrestrup



 Julie Appelqvist



 Peter B. Hansen