

Referat – Bestyrelsesmøde 6. maj 2020 kl. 18.00

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

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

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Jori L. Jensen
Referat fra sidste møde	Godkendt
Meddelelser til/fra varmemester	Lejemål 206 og åbning af dørhui: Lejer er indfrosst med en undersøgelse. Claus laver aftale med BSA Byg. Cykelindsamling er gennemført. Der afventes afhentning af cykler, som er bestilt hos politiet. Storskrald: I forbindelse med Covid-19 har mange beboere haft tid til at rydde op og renovere. Det har skabt en del storskrald og forligt affald, som det har været vanskeligt at placere forvarligt. Julie A. har undersøgt med kommunen, at storskrald afhentes 2 gange pr. måned (hver anden torsdag). Søskilt afhentning i containere koster ca. 1.800 kr., hvis man har en større oprydning i foreningen e.l. Bestyrelsen overvejer om der skal laves tiltag på området – og evt. anden eller anderledes anvendelse af skure, barnevognstrum m.v.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Vinduesrenovering/maling kører nogenlunde efter planen. Der er dog flere punkterede vinduer end ventet på 1. etape 2020, hvilket giver lidt udfordringer med at holde tidsplanen omkring stilladset. Maler kommer med priser på udskiftning af punkterede ruder. Det er konstateret, at der ikke er mælet bogkant på 2019-etapen. Derudover er der en tvist omkring maling af træværket omkring hoveddørene. Det er nævnt i udbudsmodelleret, men mæler har ikke taget det med i tilbuddet. Der søges indgået en aftale med maler omkring dette. Begge parter undersøger hos jurister. Sætningsskader på bygningen i facade mod Egilsgade: Jern er leveret. Jacob beder Claus kontakte BSA Byg for at igangsætte arbejdet.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	Hovedindgang (trappesten) Afventer tilbud fra Berghammer, når bestyrelsen har valgt type af sten.
Pause	
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 1. april 2020: Aflyst pga. Covid-19. Også booking af lokaler 6. maj og 9. juni 2020 er annulleret efter myndighedernes udmelding omkring forsamlingsforbud. Det aftales at afholde en skriftlig generalforsamling på 3 udvalgte punkter, så foreningen kan arbejde fornuftigt videre: regnskab 2019, budget og vedligeholdelsesplan 2020 – og så valgt af bestyrelsesmedlemmer. Der udsendes information til andelshaverne og efterfølgende skriftlig afstemning. De øvrige punkter på dagsordenen behandles på en fremmøde-generalforsamling, når det bliver muligt.
Økonomi	Indestående: Engagement i Danske Bank +4.349.745,20 kr., heraf depoteringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelse 3.140.963 kr. Restancer: Ingen
Nyt på boligområdet	Meddelelser: Valuarvurdering – efter der er søgt rådgivning og anbefalinger hos bl.a. ABF og advokat, så sætter bestyrelsen et punkt på ovennævnte skriftlige generalforsamling, hvor der bevilges et beløb til indhentning af en ekstraordinær valuarvurdering. Det vil give foreningen de bedste muligheder for at vælge en ønskelig løsning efter forrentet ændring af boligreguleringsloven med indflydelse på andelsboligloven.
Kommunikation – ind og ud af huset	Lejlighedsoverdragelser: Lejl. 24 og 83 Fremleje: Værelsesudlejning ændret i lejl. 137 Post eller mølts: Repræsentationsmøde i Byggenet afvikles i stedet skriftligt. Vi afgiver 4 stemmesedler.
Information af udvalg	Kommunikation til hjemmesiden: Information om den delvis afholdelse af GF2020 lægges på hjemmesiden. Der er ca. 10 andele tilmeldt maillisten. Altanudvalg v/Peter H Intet nyt Festudvalg v/Julie B Sommerfest overvejes, men udskydes måske til 2021 pga. Covid-19. Gårdudvalg

Referat – Bestyrelsesmøde 6. maj 2020 kl. 18.00

	3 beboere har meldt sig til beplantning af gården. Bestyrelsen siger mange tak. Der tildeles et budget på 10.000 kr. inkl. moms til indkøb af planter, jord, nye krukker m.v.
Netværk	Julie B. undersøger muligheder og pris på parasoller.
Evt.	Intet at bemærke
Lukket punkt	Næste møde afholdes 3. juni 2020.

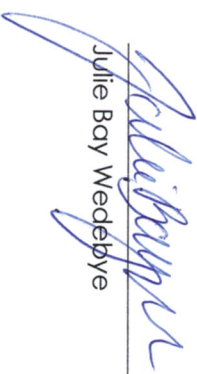
Bestyrelsens godkendelse af referatet:

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


Peter K. Larsen


Sus Hartung


Jacob Herrestrup


Julie Bay Wedelbye


Peter B. Hansen