

Referat – Bestyrelsesmøde 11. november 2020 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
Mødedeltager: Peter K. Larsen, Julie Bay Wedebye, Sus Hartung, Jacob Herrestrup, Julie Appelqvist, Jens la Cour (supp), René Bay Wedebye (supp) og Jari L. Jensen (adm), Afbud: Claus Rasmussen (vm)	
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer En særlig velkomst til de nye suppleanter.
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Godkendt
Meddelelser til/fra varmemester	<p>Lejemål 206 – inspektion af dørhulsåbning: Claus og BSA Byg besigtiger i uge 47</p> <p>Vandskade N26A: Sagen afventer stadig afgørelse hos forsikringen. Der er rykket for en afklaring flere gange. Jari rykker igen igen. Claus bestiller tilbud fra maler.</p> <p>Røgmeldere: Der er indkøbt 20 nye til udskiftning af defekte. Det er en udfordring af beboere nedtager alarmer uden at orientere bestyrelsen eller Claus. Det giver falsk tryghed.</p> <p>Manglende lys ved kælderdør mod Njalsgade: Lampen skal udskiftes. Jacob og Claus undersøger fortsat muligheder.</p> <p>Reklamation på nye lamper i vaske-/tørrekældre samt lofter: Jacob kontakter elektriker. Afventer nyt.</p> <p>Rengøring i tørrekældre: Opgaven er afsluttet.</p> <p>Kælderdøre: Nogle af dørene lukker ikke ordentligt, og glas er nogle steder itu. Claus udbedr og bestiller tømmer om nødvendigt.</p> <p>Øvrige opgaver: Træhavemøbler er olieret. LED-lyspærer opsat i Egilsgade 29A/B, 31A/B. Dermed har alle bagtrapper LED-lys. I gang med udskiftning af batterier i røgmeldere.</p>
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	<p>Vinduesrenovering/maling: Maling af bag- og kælderdøre er afsluttet med tilfredsstillende resultat.</p> <p>Sætningsskader på bygningen i facade mod Egilsgade: Der er lavet 4 ud af 6. De to sidste laves i uge 48. Jari laver info til beboerne i Egilsgade 29A/B.</p> <p>Hovedindgang (trappesten): Der er kommet tilbud fra BSA Byg. Julie B. og Jacob er ved at undersøge et alternativ.</p>
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	<p>VP – renovering af toiletfaldstammer: Møde afholdt med rådg.ing. Terkel Pedersen med ekspertise inden for området. Der er modtaget et tilbud på udbud og projektering. Der indhentes yderligere et tilbud. Julie B. kontakter en rådgiver.</p> <p>VP – udskiftning af varmtvandsstrenge: Møde afholdt med rådg.ing. Terkel Pedersen med ekspertise inden for området. Der er modtaget et tilbud på udbud og projektering. Der indhentes yderligere et tilbud. Julie B. kontakter en rådgiver.</p> <p>Renovering af kontor: Julie B. og Jari har afholdt møde med entreprenør. Der afventes tilbud. Der indhentes endnu et tilbud. Julie B. kontakter endnu en entreprenør.</p>
Pause	
Bestyrelsesarbejde internt & drift	<p>Ordinær generalforsamling 2020 og konstituering: Den netop afholdt generalforsamling blev drøftet. Referat afventes. Der er efterfølgende afholdt et kort møde med dele af altanudvalg samt rådgiver, Steen, på projektet. Steen fortalte, at en ansøgning skal sendes til kommunen inden nytår for at kunne medtages under de nugældende regler for altaner. Næste step er udsendelse af filmeldingsbrev til andelshaverne. Der ønskes afklaring omkring opkrævning af filmeldingsgebyr hos advokaten. Jari skriver mail til advokat.</p> <p>Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand – Peter K. Larsen Næstformand – Sus Hartung Bestyrelsesmedlemmer: Julie Bay Wedebye, Jacob Herrestrup og Julie B. Appelqvist Suppleanter – Jens la Cour og René Bay Wedebye</p>
Økonomi	<p>Indestående: Engagement i Danske Bank pr. 11.11.2020 +3.478.522,22 kr., Arbejdernes Lands Bank +2.146.808,32. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelse 4.770.995 kr.</p> <p>Restancer: Ingen</p>

Referat – Bestyrelsesmøde 11. november 2020 kl. 18.30

	Meddelelser: Bankskitte til Arbejdernes Landbank er næsten gennemført. Konti i Danske Bank forventes lukket i meget nær fremtid.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser: lejl. 53, 106 (50%) Fremleje: Ingen nye
Kommunikation – ind og ud af huset	Post eller mails: Ingen indkomne til behandling Kommunikation til hjemmesiden: Den nye hjemmeside mangler bygningstegninger. Jari sørger for, at det kommer på.
Information af udvalg	Altanudvalg v/Peter H Udvalgets arbejde overgår nu til at være et bestyrelsesprojekt med assistance fra udvalgsmedlemmerne. Festudvalg v/Julie B Juletræstændingsarrangement aflyst i år. Gårdudvalg Intet nyt
Netværk	Intet at bemærke
Evt.	Næste møde afholdes 9. december 2020.
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 Bay Wedebye

 Julie Appelqvist

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bay Wedebye	9208-2002-2-959996780364	05.01.2021 20:31:24 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Peter Kjeldgaard Larsen	9208-2002-2-832271828852	06.01.2021 13:16:27 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sus Hartung	9208-2002-2-705210201259	06.01.2021 17:33:05 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jacob Herrestrup	9208-2002-2-997627317904	10.01.2021 18:14:13 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bülow Appelqvist	9208-2002-2-671994307877	10.01.2021 20:49:02 UTC	NemID POCES

Document reference: 4699138426540

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>