

Referat – Bestyrelsesmøde 6. januar 2021 kl. 18.00

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

Mødedeltager: Peter K. Larsen, Julie Bay Wedeby, Sus Hartung, Jacob Herrestrup, Julie Appelqvist, Jens la Cour (supp) og Jari L. Jensen (adm),
Afbud: René Bay Wedeby (supp), Claus Rasmussen (vm)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Referatet fra november- og december-møderne er begge godkendte og ligger til digital signering.
Meddelelser til/fra varmemester	Lejemål 206 – inspektion af dørhulsbning: BSA Byg og Claus har besigtiget stedet, og der er afført næste step i forhold til udførelse af inspektionen. Vandskade N26A: Foreningens forsikring har meddelt, at skaden dækkes. Afventer fortsat svar fra forsikringen om udbedning må igangsættes. Røgmeldere: Selv om nye er sat op flere steder, så pilles de ned uden besked til Claus eller bestyrelse. Tiltag blev drøftet. Manglende lys ved kælderør mod Njalsgade: Lampen skal udskiftes. Jacob har aftale med elektriker. Reklamation på nye lamper (lyskilden) i vase-/tørrekelede samt loftet: Jacob har kontakttet elektriker, der har bedt om lyskilder fra producenten.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Sætningsskader på bygningen i facade mod Egilsgade: De to sidste forventes udført, når foråret kommer. Hovedindgang (trappesten): Julie B. undersøger, hvad det koster at montere. Der toges kontakt til min. 2 murere. Altaner: Brev er udsendt til alle andelshavere. Afventer responsfrist den 16. januar. Herefter møde med Steen, rådgiver.
Nye projekter PLAN/EGNINGS FASEN	VP – renovering af toiletaldstammer: Møde med Rambøll aftales inden for de næste par uger. Jari skriver til dem. VP – udskiftning af varm/vandsstrøge: Møde med Rambøll aftales inden for de næste par uger. Jari skriver til dem. Renovering af kontor: Tilbud endnu ikke kommet fra entreprenør nr. 2. Skal med på budget 2021 – eller evt. udsættes. "Pletvis" renovering af bagtrapper: Det vurderes på næste møde om der skal afsættes ekstra midler i budget 2021.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2021: Jari booker lokaler ultimo marts/medio april om muligt. Opslag: Forslag skal indsendes senest 1. februar.
Økonomi	Indestående: Engagement i Arbejdernes Lands Bank +3.340.623,50. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelser 2.283.796,00 kr. Restancer: 1 stk. (antageligt dødsbo)
Nyt på boligområdet	Meddelelser: Første udkast til budget 2021 behandles på næste møde. Der bevilges indkøb af nyt skrivebord.
Kommunikation – ind og ud af huset	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Lejl. 90 Nye fremlejetfaler indgået siden sidste møde: Ingen nye Post eller mails: Behandling af ansøgning om godkendelse af ombygning.
Information af udvalg	Kommunikation til hjemmesiden: Referatet fra nov/dec på vej. Materiale om altaner er lagt på.
Netværk	Festudvalg: Intet nyt Gårdudvalg: Intet nyt
Evt.	Intet af bemærke
Lukket punkt(er)	Næste møde afholdes 10. februar 2021. Andelshaver har via mail orienteret bestyrelsen om en sag i huslejenævnet . Sagen er afsluttet med at klager har fået godtgjort for meget betalt husleje i henhold til nævnets afgørelse. Andelshaverens er blevet pålagt at orientere bestyrelsen, hvilket nu er sket.

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Bestyrelsesmedlemmer, som evt. 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 Wedeby

Julie Appelqvist

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Peter Kjeldgaard Larsen	9208-2002-2-832271828852	03.03.2021 10:05:50 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sus Hartung	9208-2002-2-705210201259	02.03.2021 17:49:55 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bülow Appelqvist	9208-2002-2-671994307877	04.03.2021 21:27:50 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bay Wedebye	9208-2002-2-959996780364	06.03.2021 06:29:19 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jacob Herrestrup	9208-2002-2-997627317904	07.03.2021 17:16:34 UTC	NemID POCES

Document reference: 3015287893479

- 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>