

Referat – Bestyrelsesmøde 10. februar 2021 kl. 18.00

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), Claus Rasmussen (vm) og Jari L. Jensen (adm), Afbud: René Bay Wedebye (supp)	
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Referat fra januar er på vej ud til digital underskrift
Meddelelser til/fra varmemester	Lejemål 206 – inspektion af dørhulsåbning: BSA Byg og Claus har besigtiget stedet, og der afventes det næste step i forhold til inspektionen. Vandskade N26A: Afventer svar fra maleren omkring udbedring. Vandskade N28B: Der affugtes og fugtmålingsfirma er på. Forsikringen ser ud til at dække udgifterne. Manglende lys ved kælderør mod Njalsgade: Lampen skal udskiftes. Jacob har aftale med elektriker om en prøvelampe. Reklamation på nye lamper (lyskilden) i vaske-/tørrekældre samt lofter: Jacob har kontaktet elektriker, der har bedt om lyskilder fra producenten. Vi afventer levering/status.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Sætningsskader på bygningen i facade mod Egilsgade: De to sidste forventes udført, når foråret kommer. Hovedindgang (trappesten): Tilbud på montering af sten afventes. Bør være klar til næste møde, hvor der skal kigges på de forskellige alternativer. Altaner: Steen, rådgiver, er i gang med at tilrette ansøgningen efter de sidste tilmeldinger og prioriteringer er modtaget.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	VP – renovering af toiletfaldstammer/varmtvandsstigsstrenger: Møder afholdt med Rambøll og A4. Bestyrelsen forventer at indgå aftale med A4 omkring en gennemgang af alle installationer med besøg hos alle andelshavere. På den baggrund udarbejdes en rapport, som skal anvendes til fremstilling af forslag til generalforsamlingen. Hvem der skal have den endelige rådgiveraftale, hvis GF godkender forslaget er endnu ikke afklaret. Renovering af kontor: Tilbud modtaget fra 2 entreprenører. Skal med på budget 2021. "Plelvis" renovering af bagtrapper: Ventes dækket af det alm. vedligeholdelsesbudget 2021.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2021: Jari booker lokale medio april. Indkomne forslag fra andelshavere gennemgået. Peter laver udkast til beretning. Der skal tages stilling til anvendelse af valuarvurdering, fastfrysning og evt. hensættelser ved næste møde. Bestyrelsesmedlemmer på valg kan evt. meddele deres genopstilling. Regnskab ventes færdigt medio marts. Advokat og revisor inviteres. Måske også ABF og Nordicals, hvis de kan og vil. Meddelelse fra bestyrelsesmedlem Julie Appelqvist: Julie ønsker at trække sig fra posten som bestyrelsesmedlem pga. manglende tid p.t. Den øvrige bestyrelse tager dette til efterretning og takkede Julie for arbejdet i bestyrelsen. Suppleant Jens la Cour accepterede at indtræde i bestyrelsen, som suppleant for Julie. På bestyrelsens opfordring accepterede Julie at fortsætte som suppleant i bestyrelsen frem til den kommende generalforsamling.
Økonomi	Indestående: Engagement i Arbejdernes Lands Bank +3.242.373,74. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelser 2.645.713,00 kr. Restancer: 1 stk. (dødsbo, der dækkes ved andelssalg) Meddelelser: Udkast til budget og VP 2021 behandles på næste møde. Der kigges på indkøb af nyt skrivebord og PC til kontoret. Der afholdes møde med Techem den 11. februar, da vores lejeaftale på varmemålere er udløbet, og målerne i øvrigt nok skal udskiftes. Varmeregnskab 2020 er modtaget og forventes afregnet med andelshaverne med huslejeopkrævningen i marts.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Lejl. 186 Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: Ingen nye
Kommunikation – ind og ud af huset	Post eller mails: Behandling af ansøgning om godkendelse af ombygning. Kommunikation til hjemmesiden: Referater fra nov/dec er lagt på hjemmesiden.
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Gårdudvalg: Intet nyt
Netværk	Intet at bemærke
Evt.	Næste møde afholdes 3. marts 2021.

Referat – Bestyrelsesmøde 10. februar 2021 kl. 18.00

Lukket punkt(er)	
------------------	--

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 Wedebye

Julie Appelqvist

Jens la Cour

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Peter Kjeldgaard Larsen	9208-2002-2-832271828852	03.03.2021 10:04:22 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jacob Herrestrup	9208-2002-2-997627317904	04.03.2021 16:54:54 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bülow Appelqvist	9208-2002-2-671994307877	04.03.2021 21:29:00 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jens la Cour	9208-2002-2-028217463714	03.03.2021 07:45:15 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sus Hartung	9208-2002-2-705210201259	02.03.2021 17:50:45 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bay Wedebye	9208-2002-2-959996780364	06.03.2021 06:28:42 UTC	NemID POCES

Document reference: 3018707665775

- 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>