

Referat – Bestyrelsesmøde 24. juni 2021 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
<p>Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Sus Hartung, Jacob Herrestrup, Jens la Cour, Kasper Knudsen (supp.) og Jari L. Jensen (adm), Afbud: Julie Bay Wedebye, René Bay Wedebye (supp), Claus Rasmussen (vm)</p>	
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt uden kommentarer. Mødet indledes med en velkomst til suppleant Kasper Knudsen, der blev valgt på den nyligt afholdte generalforsamling. Bestyrelsens konstituering fremgår under punktet 'Bestyrelsesarbejde internt & drift'.
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Er godkendt og sendes ud til underskrift snarest
Meddelelser til/fra varmemester	<p>Lejemål 206 – Lejer har fjernet overligger over dørhul i butikken, som bestyrelsen og vm ikke mener er håndteret korrekt. Lejer anmoder om møde med vores 'rådgiver'. Der er sendt mail til lejer om, at forholdet skal være bragt i orden inden udgangen af august.</p> <p>Vandskade N26A: Vi afventer færdiggørelse fra maler, som har travlt optaget p.t. af andre opgaver.</p> <p>Vandskade E25: Sagen er afsluttet, og godtgørelse er modtaget fra forsikringen.</p> <p>Vandskade E29B: Prop i faldstamme gav overløb af afløb i stuelejlighed. Forsikringen dækker følgeskader men ikke udboring af faldstammen. Vi har fået en melding fra forsikringsselskabet om, at der ikke er målt fugt. Vi er dog ikke enig i, at sagen kan lukkes, da der alt andet lige vil være beskidt vand, der har sat sine spor i etageadskillelsen mod kælder. Afventer respons fra forsikring.</p> <p>Manglende lys ved kælderdør mod Njalsgade: Lampen er nu udskiftet.</p> <p>Varmtvandsbeholdere og varmevekslere er afsyret. Der er konstateret tæring på 2 af beholderne. Ikke vildt kritisk. Situationen følges. Claus henter tilbud på udbedring, så der kan skabes et overblik over økonomien. Tilbud afventes.</p>
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	<p>Hovedindgang (trappesten): Budget godkendt af GF. Opgaven kan sættes i gang.</p> <p>Altaner: Der afventes kommunen.</p> <p>Udskiftning af radiator- og varmtvandsmålere: Budget godkendt af GF. Afventer tidsplan fra Techem, der har besigtiget varmecentralerne den 22/6.</p>
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	<p>Renovering af toiletaldstammer/varmtvandsstigsstreng: Løsning med reling af toiletaldstammer og totaludskiftning af varmtvandsrør er godkendt af GF. A4 sætter opgaven i gang med udarbejdelse af udbudsmateriale efter sommerferien (medio august).</p> <p>Renovering af kontor: Budget er godkendt af GF. Omfang genovervejes ved næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Gulve/repos ved hovedindgange: Budget godkendt af GF. Forslag skal gennemgås (Jacob + Jens)</p> <p>Port: Budget til udskiftning af port m.v. blev godkendt på GF. Claus og René undersøger muligheder og priser. Også Kasper undersøger sammen med en bekendt i faget, hvad der kunne være af muligheder. Skal der en arkitekt/smed/portfirma ind over forslaget til udførelsen? (Kasper)</p> <p>Renovering af trædækket i gården: Tømmer kontaktes. (Peter)</p> <p>Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur: Vedtaget forslag på GF. Der foreslås nedsættelse af en frivillig arbejdsgruppe til udførelse af opgaven efter samme model som skraldeskurene. (Jacob)</p>
Bestyrelsesarbejde internt & drift	<p>Ordinær generalforsamling 2021: Afholdt den 14. juni 2021 med god tilslutning. Referat forventes klar til godkendelse i næste uge.</p> <p>Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig med Peter K. Larsen som formand og Sus Hartung som næstformand. Forretningsorden m.v. udsendes til underskrift.</p>
Økonomi	<p>Indestående: Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +2.941.141,84. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelser 504.611,74 kr.</p> <p>Restancer: 1 stk. (dødsbo, der dækkes ved andelssalg)</p> <p>Meddelelser: Ingen</p>
Nyt på boligområdet	<p>Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Lejl. 106 + 139</p> <p>Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: Ingen nye</p>

Referat – Bestyrelsesmøde 24. juni 2021 kl. 18.00

Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: Henvendelse fra beboer omkring lugtgener fra butik/lejer . Vi retter henvendelse til lejer med anmodning om ventilation e.l. i butikken. Henvendelse fra beboer vedr. placering af tomme paller på fortov ved butik/lejer uden for lukketid. Vi retter henvendelse til lejer med anmodning om at fjerne pallerne. Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste: Referat fra GF og bestyrelsesmøder lægges på hjemmeside/udsendes snarest. Regnskab, budget m.v. ajourføres og lægges op.
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Nyt gårdmiljøudvalg: Der eftersøges medlemmer til udvalget. Start evt. via facebook-siden.
Netværk	Bryggenet: Referat fra repræsentantskabsmødet er lige på trapperne. Der henvises til www.bryggenet.dk .
Evt.	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt 4. august 2021
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

Jens la Cour

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Peter Kjeldgaard Larsen	9208-2002-2-832271828852	04.07.2021 19:16:37 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jens la Cour	9208-2002-2-028217463714	05.07.2021 07:59:41 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jacob Herrestrup	9208-2002-2-997627317904	08.07.2021 17:55:22 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Julie Bay Wedebye	9208-2002-2-959996780364	08.07.2021 18:33:14 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sus Hartung	9208-2002-2-705210201259	09.07.2021 13:33:54 UTC	NemID POCES

Document reference: 0068489637418