

Referat – Bestyrelsesmøde 3. november 2021 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jens la Cour, Julie Bay Wedebye, Kasper Knudsen (supp.), Claus Rasmussen (vm), Jari L. Jensen (adm) Afbud: Sus Hartung, Jacob Herrestrup, René Bay Wedebye(supp)	
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt med et par tilføjelser
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Er tidligere godkendt men mangler signering. Sendes til signering i den kommende uge.
Meddelelser til/fra varmemester	Lejemål 206 – Sagen sendes til gennemgang hos advokat. Juletræ er bestilt. Vaskekældre er rengjorte. Røgalarmer: Snart tid for udskiftning af batterier. Vandskade E31A/cykelkælder: Sag drøftes med forsikringsmægler. Kan vi få indsigt i, hvad der er undersøgt for: fugt/bakterier? Vinduesrenovering/reklamation: Vi har modtaget reklamation på 2 vinduer, der er hhv. utæt og punkteret. De er begge udskiftet under vinduesrenoveringsprojektet tidligere på året. Claus kontakter tømreren.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Renovering af toiletaldstammer/varmtvandsstigsstreng: A4 har færdiggjort udbudsmateriale. Der afholdes møde med A4 og bestyrelsen den 10/11-21. Der drøftes risiko for vandskader ved sammensætning af rør med forskelligt materiale. Det drøftes videre med A4 på det kommende møde. Hovedindgang (trappesten): Ordre på levering af sten afsendes. Der er varslet lang leveringstid. Altaner: Der er kommet et svar fra kommunen, som behandles på møde med rådgiver den 15/11-21. Udskiftning af radiator- og varmtvandsmålere: Montering hos de sidste beboere, som ikke var hjemme ved 1. besøg, sker den 12/11-21. Vi afventer herefter nærmere fra Techem omkring åbning af adgang til beboer-app m.v.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	Renovering af kontor: Intet nyt. Gulve/repos ved hovedindgange: Claus aftaler besøg af murer – besigtigelse af opgangene forud for forslag til løsning af opgaven. Port og gitter: Intet nyt. Renovering af trædækket i gården: Tilbud modtaget fra 1 tømrer. Meget dyrt. Vi skal have flere tilbud. Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur: Tilbud modtaget fra 1 tømrer. Meget dyrt og langt over budget. Vi skal have flere tilbud. Affald/renovation: Intet nyt.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2022: Lokale er booket til den 15. marts 2022. Bestyrelsesmedlem, Jens la Cour, meddeler, at han forventer at udtræde af bestyrelsen inden næste generalforsamling i forbindelse med salg af andel og dermed udtræden af foreningen.
Økonomi	Indestående: Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +6.621.194,98. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelser 3.677.759,99 kr. Restancer: Ingen Meddelelser: Bestyrelsen giver fuldmagt til bogholder til at underskrive adkomsterklæringer, der modtages fra pengeinstitutter, hvor andelshavere optager lån med pant i deres andel.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: lejl. 18, 78, 144 Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: Ingen nye
Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: 1) Mail fra andelshaver med opfordring til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling vedr. projektet med renovering af toiletaldstammer m.v. Bestyrelsen ser stadig ikke, at der skulle være behov for at indkalde generalforsamlingen, før der er modtaget tilbud på opgaven – og der dermed er overblik over økonomien. Skulle det sprænge budgettet, så indkaldes til eks.ordn. generalforsamling. 2) Modtaget henvendelse fra ekstern om interesse for at leje et kælderlokale i foreningen. Bestyrelsen er ikke interesseret i at udleje til eksterne, der ikke er andelshaver eller lejer i foreningen i forvejen. Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste: Intet særligt nyt til hjemmeside.

Referat – Bestyrelsesmøde 3. november 2021 kl. 18.00

Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Nyt gårdmiljøudvalg: Intet nyt
Netværk	Bryggenet: Intet nyt
Evt.	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt 1. december 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



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-959996780364

Julie Bay Wedebye

15-11-2021 20:10

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-997627317904

Jacob Herrestrup

15-11-2021 20:15

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-832271828852

Peter Kjeldgaard Larsen

15-11-2021 20:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-028217463714

Jens la Cour

16-11-2021 12:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-705210201259

Sus Hartung

23-11-2021 12:10

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: d45b7da9-7d89-40e9-84dc-06a35fa1e2c1



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-11-15 19:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-11-15 19:59 En besked er sendt til Jari L. Jensen
2021-11-15 20:01 En besked er sendt til Peter K.Larsen
2021-11-15 20:01 Modtagers navn er ændret til Sus Hartung
2021-11-15 20:02 Modtager adressen er blevet ændret sus.hartung@regionh.dk
2021-11-15 20:03 En besked er sendt til Julie Bay Wedebye
2021-11-15 20:03 En besked er sendt til Jaob Herrestrup
2021-11-15 20:04 En besked er sendt til Jens la Cour
2021-11-15 20:04 En påmindelse blev sendt til Sus Hartung
2021-11-15 20:05 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sus Hartung og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2021-11-15 20:05 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sus Hartung og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2021-11-15 20:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sus Hartung
2021-11-15 20:08 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Julie Bay Wedebye og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2021-11-15 20:09 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Julie Bay Wedebye
2021-11-15 20:10 Julie Bay Wedebye har underskrevet dokumentet 2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-959996780364)
2021-11-15 20:10 Alle dokumenter sendt til Julie Bay Wedebye er blevet underskrevet
2021-11-15 20:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sus Hartung og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 65.154.x.x
2021-11-15 20:13 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jaob Herrestrup og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2021-11-15 20:14 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jaob Herrestrup
2021-11-15 20:15 Jacob Herrestrup har underskrevet dokumentet 2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-997627317904)
2021-11-15 20:15 Alle dokumenter sendt til Jaob Herrestrup er blevet underskrevet
2021-11-15 20:27 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter K.Larsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.x.x
2021-11-15 20:31 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter K.Larsen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: d45b7da9-7d89-40e9-84dc-06a35fa1e2c1



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

- 2021-11-15 20:32 Peter Kjeldgaard Larsen har underskrevet dokumentet 2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-832271828852)
- 2021-11-15 20:32 Alle dokumenter sendt til Peter K.Larsen er blevet underskrevet
- 2021-11-15 20:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sus Hartung og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
- 2021-11-15 20:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sus Hartung og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
- 2021-11-16 12:54 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jens la Cour og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 81.7.x.x
- 2021-11-16 12:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens la Cour
- 2021-11-16 12:57 Jens la Cour har underskrevet dokumentet 2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-028217463714)
- 2021-11-16 12:57 Alle dokumenter sendt til Jens la Cour er blevet underskrevet
- 2021-11-23 11:21 En påmindelse blev sendt til Sus Hartung
- 2021-11-23 12:09 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sus Hartung og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 128.0.x.x
- 2021-11-23 12:10 Sus Hartung har underskrevet dokumentet 2021-11-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-705210201259)
- 2021-11-23 12:10 Alle dokumenter sendt til Sus Hartung er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: d45b7da9-7d89-40e9-84dc-06a35fa1e2c1