

Referat – Bestyrelsesmøde 1. december 2021 kl. 18.00

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

Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jens la Cour, Julie Bay Wedeby, Jacob Herrestrup, Kasper Knudsen (supp.), Jari L. Jensen (adm.)
Afbud: Sus Hartung, René Bay Wedeby(supp.) Claus Rasmussen (varmemester)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af DO	Dagsorden godkendt
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Er tidligere godkendt
Meddelelser til/fra varmemester	Lejemål 206 og uretmæssig ændring i bærende bygningsdele: Sagen kører nu hos advokaten. Juletræ er opsat Røgalarmer: Nye batterier er bestilt. Vandskade i E29B/cykelkælder: Sag er drøftet med forsikringsmægler, der ikke mener, at der er meget mere at komme efter – medmindre vi kan dokumentere sundskadelige forhold i cykelkælder. Sagen lukkes indtil videre her. Vinduesrenovering/reklamation: Vi har modtaget reklamation på 2 vinduer, der er hhv. utæt og punkteret. De er begge udskiftet under vinduesrenoveringsprojektet tidligere på året. Tømreren meddeler, at han afventer svar fra maleren?! Det er uklart, hvad maleren skal afklare, men Jari rykker for handling på sagen.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	Renovering af toiletaldstammer/varmtvandsstigsrenge: A4 har udsendt udbudsmateriale. Der er frist for tilbud den 9. december 2021, hvorefter A4 giver os et overblik over resultatet. Hovedindgang (trappesten): Ordre på levering af sten er afsendt. Der er ca. 4 mdr. leveringstid! Altaner: Møde afholdt den 15/11-21 med arkitekt og repræsentant fra firmaet Altana. Svaret fra kommunen blev gennemgået – og det aftales, at beboerne skal orienteres snarest. Jens laver udkast – og Jari booker lokale til evt. beboermøde i januar 2022. Der afventes desuden opdateret budget på projektet fra Altana. Ved fornyet henvendelse om sagen til kommunen, skal beboernes ønsker så vidt muligt være bindende. Udskiftning af radiator- og varmtvandsmålere: Montering hos de sidste beboere, som ikke var hjemme ved 1. besøg, skete den 12/11-21. Der er nu kun 1 andelshaver, som ikke har fået skiftet målere. Denne andelshaver skal selv aftale udskiftning af målere med Techem – og når batterierne dør i de gamle målere, så overgår denne andelshaver til beregnet forbrug inkl. et beregningsgebyr. Det meddeles andelshaveren skriftligt. Vi afventer nu nærmere fra Techem omkring åbning af adgang til beboer-app m.v.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	Renovering af kontor: Det er fortsat svært at få håndværkere til at afgive tilbud. Der blev i stedet aftalt en opdeling af projektet og udbedring af de mest presserende ting: belysning, toilet og håndvask m.v. Gulve/repos ved hovedindgange: Intet nyt Port og gitter: Der afventes besøg af portfirma, men også her er der problemer med få håndværkerne til at handle på opgaven. Renovering af trædækket i gården: Tilbud nu modtaget fra 3 tømrere. De ligger alle på et meget højt prisniveau. Sagen skal besluttet af generalforsamlingen. Ændring af tagkonstruktion på storskaldsskur: Tilbud nu modtaget fra 3 tømrere. Tilbuddene ligger i niveauet kr. 91.000-103.000, hvilket er langt over det godkendte budget på kr. 50.000. Jari sender mail til forslagsstiller på generalforsamlingen, så det kan aftales om forslaget skal genbehandles med et forhøjet budget på næste generalforsamling. Affald/renovation: Intet nyt.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2022: Lokale er booket til den 15. marts 2022. Advokat har bekræftet.
Økonomi	Indestående: Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +4.981.691,75. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelser 1.825.808,98 kr. Restancer: Ingen Meddelelser: Der skal indhentes ny valuarvurdering som besluttet af generalforsamlingen. Jari kontakter valuaren.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Ingen nye Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: Ingen nye

Referat – Bestyrelsesmøde 1. december 2021 kl. 18.00

Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: 1) Mail modtaget med ansøgning om pasning af hund, hvilket tillades. 2) Mail modtaget med opfordring til opdatering af tegning med placering af altaner. Det følges der op på i dialogen med projektets/foreningens rådgiver. 3) Svarmail modtaget i korrespondance med andelshaver, der stiller sig kritisk over for: bestyrelsens behandling af fejlen i budget omkring projektet vedr. renovering af faldstammer m.v.; hensættelsen i regnskab 2020 samt opfordring til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at der er handlet bedst muligt i den givne situation. Andelshaverne er orienteret om fejlen i udsendt notat – og hensættelsen blev grundigt behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil se på nødvendigheden af en ekstraordinær generalforsamling, når tilbudspriserne på projektet kendes. Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste: Intet særligt nyt til hjemmeside.
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Nyt gårdmiljøudvalg: Intet nyt
Netværk	Bryggenet: Intet nyt
Evt.	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt 5. 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

03-01-2022 21:34

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-705210201259

Sus Hartung

06-01-2022 10:45

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-028217463714

Jens la Cour

21-12-2021 16:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-832271828852

Peter Kjeldgaard Larsen

21-12-2021 20:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-997627317904

Jacob Herrestrup

21-12-2021 23:27

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 identification number: 3571714d-17a6-411d-90a1-6c72731b0bf7