

Referat – Bestyrelsesmøde 10. januar 2022 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jens la Cour, Julie Bay Wedebye, Jacob Herrestrup, Sus Hartung, Jari L. Jensen (adm.) Afbud: René Bay Wedebye(supp.), Kasper Knudsen (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	<p>Lejemål 206 og uretmæssig ændring i bærende bygningsdele: Advokat sender påkrav om opfyldelse af vilkår. Alternativt opsiges lejekontrakt.</p> <p>Juletræ er nedtaget d.d.</p> <p>Røgalarmer: Batterierne er under udskiftning. Hovedtrapper færdige.</p> <p>Vinduesrenovering/reklamation: Vi har modtaget reklamation på 2 vinduer, der er hhv. utæt og punkteret. De er begge udskiftet under vinduesrenoveringsprojektet tidligere på året. Der er sket noget i sagen hen over julen. Jari rykker for handling på sagen.</p> <p>Rotter?: Der er indmeldt mulig indtrængen af rotter på loft. Fælder opsat men ingen tegn på rotter efter min. 2 ugers observation.</p> <p>Dørtelefon i Njalsgade 28A: Har været ude af drift i en periode. Nu repareret. Det blev nødvendigt at tilkalde producenten, da elektriker ikke kunne finde fejl.</p> <p>Udskiftning af vandmålere: Måleren er placeret i beboer-kælderrum. Jari kontakter beboerne.</p>
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	<p>Renovering af toiletfaldstammer/varmtvandsstigsstreng: Udbud afgjort og entreprenør er valgt. Beboerinformation er udsendt, og der orienteres nærmere på ekstraordinær generalforsamling. Jacob kontakter A4 med henblik på at få tilbud til alle andelshavere omkring udskiftning af toilet i forbindelse med renovering af toiletfaldstammen. En frivillig ordning på beboerens egen regning.</p> <p>Hovedindgang (trappesten): Ordre på levering af sten er afsendt ultimo november 2021. Der er ca. 4 mdr. leveringstid!</p> <p>Altaner: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at samle op på løse tråde omkring indstilling af godkendelse af altaner til gård for 1. sals lejligheder, hvor samme andel råder over stueetagen, eller hvor lejlighed ligger over foreningens kontor.</p> <p>Udskiftning af radiator- og varmtvandsmålere: Vi afventer fortsat nærmere fra Techem omkring åbning af adgang til beboer-app m.v.</p>
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	<p>Renovering af kontor: Projektet deles op i delprojekter sandsynligvis startende med udskiftning af belysning, sanitet i toiletrum og maling af alle rum bortset fra køkken.</p> <p>Gulve/repos ved hovedindgange: Intet nyt. Julie kigger på løsninger i de nyere ejendomme omkring os.</p> <p>Port og gitter: Repræsentant fra portfirma vil gerne deltage i et møde med bestyrelsen for at afklare spørgsmål og ønsker. Der rykkes for tilbud/forslag fra andet firma også.</p> <p>Renovering af trædækket i gården: Afventer beslutning fra generalforsamlingen.</p> <p>Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur: Afventer beslutning fra generalforsamlingen.</p> <p>Affald/renovation: Det virker til, at vi har behov for en container mere til plastik? Affald under jorden: Kan vi mon besøge af nogen, som har fået det etableret? En del af udvalget, der ønskes nedsat omkring indretning af gården.</p>
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2022: Lokale er booket til den 15. marts 2022. Advokat har bekræftet.
Økonomi	<p>Indestående: Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +3.989.721,90. Heraf deponeringer i forbindelse med lejlighedsoverdragelser 254.780,99 kr.</p> <p>Restancer: Ingen</p> <p>Meddelelser: Valuarvurdering forventes udført inden for de næste 2 uger. Bestyrelseshonorar udbetalt for perioden 1. april – 31. december 2021. Fremover afregnes bestyrelseshonorar i marts måned. Overgangsperiode 2021/2022.</p> <p>Budget/vedligeholdelsesplan 2022: Varmevekslere 300.000 kr.; Nye kælderdøre i 2023 300.000 kr. Forsikring: Vi har pr. 1. januar 2022 skiftet forsikringselskabet til Gjensidige på en 3-årig aftale.</p>
Nyt på boligområdet	<p>Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Lejl. 71</p> <p>Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: Ingen nye</p>

Referat – Bestyrelsesmøde 10. januar 2022 kl. 19.00

Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: 1) Mail modtaget med ansøgning om pasning af hund, hvilket tillades. 2) Ansøgning om opsætning af skillevæg og radiator. Der udbedes skitse/tegning. 3) Endnu en henvendelse fra beboer med spørgsmål til proces omkring beslutning af budget for renovering af varmtvandsrør og toiletfaldstammer og hensættelser ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har intet af tilføje i forhold til tidligere besvarelse. Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste: Indkaldelse til EGF + beboerinformation om udskiftning af varmtvandsrør
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Nyt gårdmiljøudvalg: Intet nyt
Netværk	Bryggenet: Intet nyt
Evt.	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt 2. februar 2022
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:9208-2002-2-997627317904

Jacob Herrestrup

04-02-2022 19:08

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-705210201259

Sus Hartung

05-02-2022 11:09

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-028217463714

Jens la Cour

07-02-2022 12:21

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-959996780364

Julie Bay Wedebye

07-02-2022 22:08

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-832271828852

Peter Kjeldgaard Larsen

07-02-2022 22:56

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: c5dd9ba3-0bc3-4a5c-beb4-1ba90dcb6251



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

2022-01-10 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

2022-02-04 17:58 Underskriftsprocessen er startet
2022-02-04 17:58 En besked er sendt til Sus Hartung
2022-02-04 18:00 En besked er sendt til Peter K. Larsen
2022-02-04 18:00 En besked er sendt til Jacob Herrestrup
2022-02-04 18:01 En besked er sendt til Julie Bay Wedebye
2022-02-04 18:02 En besked er sendt til Jens la Cour
2022-02-04 18:35 En påmindelse blev sendt til Peter K. Larsen
2022-02-04 19:07 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jacob Herrestrup og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2022-02-04 19:07 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Herrestrup
2022-02-04 19:08 Jacob Herrestrup har underskrevet dokumentet 2022-01-10 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-997627317904)
2022-02-04 19:08 Alle dokumenter sendt til Jacob Herrestrup er blevet underskrevet
2022-02-05 11:07 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
2022-02-05 11:07 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sus Hartung
2022-02-05 11:09 Sus Hartung har underskrevet dokumentet 2022-01-10 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-705210201259)
2022-02-05 11:09 Alle dokumenter sendt til Sus Hartung er blevet underskrevet
2022-02-07 12:20 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jens la Cour og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2022-02-07 12:20 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens la Cour
2022-02-07 12:21 Jens la Cour har underskrevet dokumentet 2022-01-10 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-028217463714)
2022-02-07 12:21 Alle dokumenter sendt til Jens la Cour er blevet underskrevet
2022-02-07 19:08 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter K. Larsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 217.71.x.x
2022-02-07 22:07 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Julie Bay Wedebye og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 212.97.x.x
2022-02-07 22:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Julie Bay Wedebye
2022-02-07 22:08 Julie Bay Wedebye har underskrevet dokumentet 2022-01-10 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-959996780364)

Visma Addo

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



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

2022-01-10 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

2022-02-07 22:08 Alle dokumenter sendt til Julie Bay Wedebye er blevet underskrevet
2022-02-07 22:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter K. Larsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 2.130.x.x
2022-02-07 22:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter K. Larsen
2022-02-07 22:56 Peter Kjeldgaard Larsen har underskrevet dokumentet 2022-01-10 Referat af bestyrelsesmøde.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-832271828852)
2022-02-07 22:56 Alle dokumenter sendt til Peter K. Larsen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: c5dd9ba3-0bc3-4a5c-beb4-1ba90dcb6251

Visma Addo

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