

# Bestyrelsesmøde 4. maj 2022 kl. 19.00

<b>Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.</b>	
Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Sus Hartung, Julie Bay Wedebye, Jacob Herrestrup, Anders Bo Petersen, Michael Henriksen (supp.), Jari L. Jensen (adm.) Afbud: René Bay Wedebye(supp.), Claus Rasmussen (varmemester)	
<b>Punkter til drøftelse</b>	<b>Information, drøftelse og konklusion</b>
<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsorden godkendt
<b>Referent</b>	Jari L. Jensen
<b>Referat fra sidste møde</b>	Marts og april referater er godkendt – sendes ud til underskrift d.d.
<b>Bestyrelse</b>	<b>Konstituering af bestyrelse:</b> Med fuldtalligt fremmøde af bestyrelsesmedlemmer bekræftes den endelig konstituering med Peter K. Larsen som formand og Sus Hartung som næstformand.
<b>Meddelelser til/fra varmemester</b>	<b>Skift af varmevekslere i 4 varmecentraler.</b> Ordren er lagt. Arbejde startes, når der bliver lukket for varmen. <b>Storskrald fra naboejendommen:</b> Der rettes henvendelse til naboejendoms administrator eller bestyrelse. Peter laver udkast. Rensning af varmtvandsbeholdere sker løbende som udskiftning af varmtvandsrørene skrider frem. 3 ud af 5 er allerede rensset.
<b>Aktuelle projekter PROJEKT FASEN</b>	<b>Renovering af toiletaldstammer/varmtvands stigsstreng:</b> Relining-projektet er startet op. De første 2 opgange er færdige. Entreprenør må sande, at det tager 4 dage i stedet for 3 at lave en opgang. Jari har udarbejdet en ny tidsplan, der udsendes d.d. Flere forhold blev afklaret: 1) Der strømpeføres i alle faldstammer fra 5. sal og op grundet dårlig stand. Ekstra udgift ca. 130.000 kr. 2) Hovedledning ved Egilsgade 31A er i meget dårlig stand. Der strømpeføres til en ekstra udgift på ca. 15.000 kr. VVS-delen med udskiftning af varmtvandsrør er snart helt færdig. <b>Hovedindgang (trappesten):</b> Forventet opstart forår 2022. Afventer levering. <b>Aftanprojekt:</b> Afventer udkast til tilsagnsdokument fra advokat. Forventes ultimo maj. <b>Oprydning og rengøring på fællesarealer:</b> Sus kommer med oplæg.
<b>Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN</b>	<b>Renovering af trædækket i gården:</b> Julie/Michael indhenter tilbud. <b>Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur:</b> Julie/Michael indhenter tilbud <b>Nye kælderdøre:</b> Michael undersøger. <b>Skraldeskure:</b> Peter undersøger kommunens plan for affald. <b>Repos ved hovedindgange:</b> Anders undersøger og kommer med forslag til ny belægning. <b>Indretning af legeområde:</b> Sus og Julie danner et udvalg, som kommer med oplæg. Undersøger om de 2 beboere, som tidligere har meldt deres interesse, ønsker at bidrage.
<b>Pause</b>	
<b>Bestyrelsesarbejde internt &amp; drift</b>	<b>Ordinær generalforsamling 2022:</b> Vedtagne ændringer til husorden mangler at blive opdateret. Jari sørger for dette. <b>Lejemål 206 og uretmæssig ændring i bærende bygningsdele:</b> Afventer mail tilbage melding fra lejers ingeniørfirma. Derefter lukkes sagen via advokaten. Jari skriver til ingeniøren.
<b>Økonomi og administration</b>	<b>Indestående:</b> Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +3.649.282,60 kr., heraf deponeringer i f.m. lejlighedsoverdragelse 1.924.722,99 kr. <b>Restancer:</b> Ingen <b>Meddelelser:</b> Budgetopfølgning forventes klar ved næste møde.
<b>Nyt på boligområdet</b>	<b>Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde:</b> Ingen <b>Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde:</b> Ingen
<b>Kommunikation – ind og ud af huset</b>	<b>Post og mails:</b> <b>Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste:</b> Ny tidsplan i projekt relining af toiletaldstammer er lagt op.
<b>Information af udvalg</b>	<b>Festudvalg:</b> Det blev besluttet at opstarte et nyt festudvalg. <b>Nyt gårdmiljøudvalg:</b> Anders bestiller og udplante blomster i gården slut maj.

# Bestyrelsesmøde 4. maj 2022 kl. 19.00

Netværk	<b>Bryggenet:</b> Repræsentantskabsmøde - ingen fra bestyrelsen kan deltage. Der spørges om beboere vil repræsentere foreningen.
Evt.	<b>Næste bestyrelsesmøde</b> afholdes 1. juni 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

Anders Bo Petersen



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  
Bestyrelsesmedlem

27-06-2022 23:23

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-832271828852

Peter Kjeldgaard Larsen  
Formand

28-06-2022 06:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-071197994575

Anders Bo Petersen  
Bestyrelsesmedlem

28-06-2022 07:11

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-959996780364

Julie Bay Wedebye

29-06-2022 21:31

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-705210201259

Sus Hartung

30-06-2022 08:06

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>