

# Bestyrelsesmøde 1. juni 2022 kl. 19.00

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

Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Sus Hartung, Julie Bay Wedebye, Jacob Herrestrup, Anders Bo Petersen, Michael Henriksen (supp.), Claus Rasmussen (varmemester), Jari L. Jensen (adm.)  
Afbud: René Bay Wedebye(supp.)

Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Referat fra 4. maj er skrevet og sendes ud til godkendelse i denne uge.
Meddelelser til/fra varmemester	<b>Skift af varmevekslere i 4 varmecentraler.</b> Arbejdet er afsluttet. <b>Rensning af varmtvandsbeholdere:</b> Alle 5 er nu rensset. <b>Graffiti</b> er rensset af facader mod gade. Vi har fået tilbud om en antigrafittibehandling af vores hoveddøre. Jari kontakter firmaet og spørger ind til, hvad det kræver af forbehandling, og hvordan det påvirker senere oliebehandling. <b>Døre til varmecentral:</b> 2 døre er gået i stykker og kan ikke længere låses. Michael tager det med under projektet omkring nye døre til kældre. <b>Udendørs brønde</b> har gennemgået den årlige slamsugning. Mange <b>røgalarmer</b> er nedtaget af håndværkere og beboere den seneste tid. Der laves en gennemgang, så de kan komme op igen. Batterier og alarmer indkøbes.
Aktuelle projekter PROJEKT FASEN	<b>Renovering af toiletaldstammer/varmtvands stigsstreng:</b> VVS/varmtvandsrør er færdig og der er lavet afleveringsprotokol. Mangler udbedres snarest. Der tilbageholdes et passende beløb i sidste betaling til Finn L. (entreprenør iflg. aftale med A4 (rådgiver)). Relining kører derudaf med 1 opgang pr. uge. Også uge med helligdag. <b>Hovedindgang (trappesten):</b> Iflg. besked fra firma, så leveres sten medio juni. Julie skriver til murer, om han er klar til opgaven. <b>Altanprojekt:</b> Udkast til tilsagnsdokument er modtaget fra advokat. Der drøftes indhold, da der nu skal ske bindende tilmelding og priserne bare stiger og stiger. Det samme gør renten, så finansieringen er også blevet dyrere. Julie og Jari tager den videre. <b>Oprydning og rengøring på fællesarealer:</b> Det skal sættes i gang nu, så der kan blive ryddet op efter endt projekt med vandvær og faldstammer.
Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN	<b>Renovering af trædækket i gården:</b> 3 tilbud er modtaget. Bestyrelsen har besluttet, hvilket tilbud der fortsættes med. Michael kontakter tømrer for aftale om igangsætning. <b>Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur:</b> 3 tilbud er modtaget. Bestyrelsen har besluttet, hvilket tilbud der fortsættes med. Michael kontakter tømrer for aftale om igangsætning. <b>Nye kælderdøre:</b> Michael har kontakt til tømrer, der har fået nogle mål. De skal speciallaves, så der skal beregnes en pris. Vi afventer tilbud. <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.
Pause	
Bestyrelsesarbejde internt & drift	<b>Ordinær generalforsamling 2022:</b> Vedtagne ændringer til husorden mangler at blive opdateret. Jari sørger for dette. <b>Ordinær generalforsamling 2023:</b> Lokale er booket til tirsdag den 21. marts 2023 <b>Lejemål 206 og uretmæssig ændring i bærende bygningsdele:</b> Mail er modtaget fra lejers ingeniørfirma, der bekræfter, at der ikke søges hos kommune for det udførte arbejde. Sag lukkes.
Økonomi og administration	<b>Indestående:</b> Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +3.750.877,10 kr., heraf deponeringer i f.m. lejlighedsoverdragelse 2.342.449,99 kr. <b>Restancer:</b> Ingen <b>Meddelelser:</b> Budgetopfølgning afventer halvårsgennemgang ved næste møde.
Nyt på boligområdet	<b>Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde:</b> 11 og 63 <b>Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde:</b> Ingen

# Bestyrelsesmøde 1. juni 2022 kl. 19.00

Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste:
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Nyt gårdmiljøudvalg: Anders har bestilt og udplanter blomster i gården i den kommende uge.
Netværk	Bryggenet: Repræsentantskabsmøde – foreningen var repræsenteret ved andelshaver. Referat afventes.
Evt.	Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. juli 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:9208-2002-2-832271828852

Peter Kjeldgaard Larsen  
Formand

28-06-2022 06:17

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-071197994575

Anders Bo Petersen  
Bestyrelsesmedlem

28-06-2022 07:10

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-959996780364

Julie Bay Wedebye  
Bestyrelsesmedlem

29-06-2022 21:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-997627317904

Jacob Herrestrup  
Bestyrelsesmedlem

29-06-2022 23:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-705210201259

Sus Hartung  
Næstformand

30-06-2022 08:00

Visma Addo identifikationsnummer: 0570h010-0501-1418-0311-5c03h3h777hh

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>