

## Bestyrelsesmøde 2. november 2022 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
<p>Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Julie Bay Wedebye, Jacob Herrestrup, Anders Bo Petersen, René Bay Wedebye(supp.), Michael Henriksen (supp.), Claus Rasmussen (varmemester), Jari L. Jensen (adm.) Afbud: Sus Hartung</p>	
<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>	Referat fra seneste møde er godkendt tidligere. Sendes ud til signering snarest..
<b>Meddelelser til/fra varmemester</b>	<p><b>Røgalarmer:</b> Der skal bestilles batterier til udskiftning på hovedtrapper.</p> <p><b>Døre til varmecentraler:</b> 2 stk. er udskiftet.</p> <p><b>Udendørsbelysning</b> mod gade i Egilsgade 25-27B er defekt. Elektriker er på sagen. Et par lamper skal skiftes. Der bestilles lamper til lager.</p>
<b>Aktuelle projekter PROJEKT FASEN</b>	<p><b>Oliering af hoveddøre:</b> Tilbud modtaget til en pris på 106.000 kr. Bestyrelsen er umiddelbart ikke indstillet på at bruge et så højt beløb. Der indhentes endnu et tilbud.</p> <p><b>Renovering af toiletfaldstammer/varmtvands stigsstreng:</b> Der afventes udbedring af de sidste mangler. Herunder udbedring af afløb i Isafjordsgade 1, 1. TV (udbedring i loft hos erhvervslejer). Erhvervslejer er vendt retur med forslag til dato for udførelse.</p> <p><b>Hovedindgang (trappesten):</b> Murer mangler at montere 3 sten. Repræsentant fra Sandstone har været forbi med materiale til vedligeholdelse af stenene.</p> <p><b>Altanprojekt:</b> Ansøgning om byggetilladelse er modtaget til gennemsyn. Julie og Jari gennemgår materialet.</p> <p><b>Oprydning og rengøring på fællesarealer:</b> Rydning af kældre og lofter m.v. er færdiggjort. Støvsugning af lofter og kældre i gang.</p> <p><b>Renovering af trædækket i gården:</b> Arbejdet er gennemgået efter færdigmelding fra tømrer. Arbejdet er godkendt. Sag afsluttet.</p>
<b>Nye projekter PLANLÆGNINGS FASEN</b>	<p><b>Ændring af tagkonstruktion på storskaldsskur:</b> Aftale med tømrer, der har skiftet trædækket, er tilsyneladende udløbet, da han ikke overholder aftaler. Tilbud modtaget fra anden tømrer med gode anbefalinger, der kan udføre opgaven nu med en budgetoverskridelse på ca. 15.000 kr. Bestyrelsen beslutter at gennemføre opgaven trods budgetoverskridelse. Det bliver tilsyneladende ikke billigere.</p> <p><b>Nye kælderdøre:</b> Tilbud kommer ikke trods aftale. Der forsøges indhentning af tilbud fra anden tømrer.</p> <p><b>Port/ gitter:</b> Tilbud modtaget fra 2 portfirmaer. De er meget ens prismæssigt, men indeholder ikke el-entreprisen. Der ligger tilbud fra elektriker, men bestyrelsen søger et kontroltilbud på den del. Bestyrelsen beslutter foreløbigt at gå videre med den ene entreprenør. Jacob og René går videre med projektet.</p> <p><b>Legeområde i gård:</b> Oplæg modtaget til grundlag for forslag til generalforsamlingen.</p>
<b>Bestyrelsesarbejde internt &amp; drift</b>	<p><b>Ordinær generalforsamling 2023:</b> Lokale er booket til tirsdag den 21. marts 2023. Advokat er booket.</p> <p><b>Fugtmåling i kældre:</b> Målinger viser tilsyneladende ingen særlig høj fugt. Bestyrelsen har besøgt område, som en beboer har anført med lugtproblemer. Det kan muligvis begrundes i dårlig renholdelse af en enkelt maskine i den pågældende kælder.</p> <p><b>Risiko for galvanisk tæring i vandrør:</b> Der arbejdes videre med informationsmateriale til andelshaverne.</p>
<b>Økonomi og administration</b>	<p><b>Indestående:</b> Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +502.858,89 kr., heraf deponeringer i f.m. lejlighedsoverdragelse 1.922.425,99 kr.</p> <p><b>Restancer:</b> 1 stk. har fået påmindelse.</p> <p><b>Meddelelser:</b> Bogholder er indkaldt som vidne i sag mellem en sælger og køber af andel. Der kan komme et krav om dækning af løn for tabt arbejdsfortjeneste, hvis ikke retten dækker dette. Budgetopfølgning for 1.-3. kvartal 2022 til orientering Se bilag.</p>
<b>Nyt på boligområdet</b>	<p><b>Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde:</b> 171</p> <p><b>Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde:</b> 164 er fremlejet i 1 år</p>
<b>Kommunikation – ind og ud af huset</b>	<p><b>Post og mails:</b> Intet til behandling.</p> <p><b>Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste:</b></p>
<b>Information af udvalg</b>	<b>Festudvalg:</b> Intet nyt

## Bestyrelsesmøde 2. november 2022 kl. 18.30

Netværk	Bryggenet: Intet nyt
Evt.	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt den 7. december 2022
Lukket/lukkede 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

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og listet herunder.

## Underskrivere

  <b>Anders Bo Petersen</b> Bestyrelsesmedlem 28-11-2022 22:05	  <b>Sus Hartung</b> Næstformand 29-11-2022 08:56
  <b>Peter Kjeldgaard Larsen</b> Formand 29-11-2022 13:45	  <b>Julie Bay Wedebye</b> Bestyrelsesmedlem 30-11-2022 18:57
  <b>Jacob Herrestrup</b> Bestyrelsesmedlem 30-11-2022 19:02	

## Dokumenter i transaktionen

2022-11-02 Referat af bestyrelsesmøde.pdf	Nærværende dokument
Budgetopfølgning 3Q 2022.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.