

# Bestyrelsesmøde 30. november 2022 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
<p>Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jacob Herrestrup, Sus Hartung, Anders Bo Petersen, René Bay Wedebye(supp.), Michael Henriksen (supp.), Claus Rasmussen (varmemester), Jari L. Jensen (adm.) Afbud: Julie Bay Wedebye</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 og netop signeret.
<b>Meddelelser til/fra varmemester</b>	<b>Røgalarmer:</b> Der er igangsat udskiftning af batterier og defekte røgalarmer. Status: Isa 1 og Njalsgades bagtrapper/lofter er færdiggjort. <b>Udendørsbelysning</b> Egilsgade: Udbedret af elektriker.
<b>Aktuelle projekter PROJEKTFASEN</b>	<b>Oliering af hoveddøre:</b> Claus har olieret alle døre. Der bestilles anti-grafittibehandling. <b>Renovering af toiletfaldstammer/varmtvands stigstreng:</b> Den sidste del hos optiker er nu færdiglavet. Der udestår et evt. problem på toppen af faldstammen i Njalsgade 24A og 30A. <b>Hovedindgang (trappesten):</b> Alle sten er lagt. Der er foretaget reparation og afrensning, hvor det var nødvendigt. Sag afsluttet. <b>Altanprojekt:</b> Materiale til byggeansøgningen finpudses af rådgiver og indsendes til kommunen meget snart. <b>Oprydning og rengøring på fællesarealer:</b> Evaluering med JR Ejd.service. Der kunne ønskes en bedre rengøring i kældre og nedgang til kældre. Sus kontakter JR. Bestyrelsen skal meddele Sus, hvor de mener, at der mangler rengøring.
<b>Nye projekter PLANLÆGNINGSFASEN</b>	<b>Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur:</b> Der arbejdes videre med en løsning anbefalet af tømrer, da dette skur er noget større end de øvrige skure. I denne løsning beholdes pyramideformen men med en lavere hældning og dermed en sænkning af højden på taget. Anders kontakter tømrer for afklaring af højden på nyt tag. <b>Nye kælderdøre:</b> Der forsøges stadig indhentning af tilbud fra anden tømrer. <b>Port/ gitter:</b> Der er fundet en god løsning inkl. et nye låsesystem, som senere kan rulles ud til andre fællesarealer. Men budgettet vil blive væsentlig overskredet. Det besluttet derfor, at projektet beskrives, visualiseres og fremsættes som forslag til næste generalforsamling. <b>Legeområde i gård:</b> Oplæg modtaget til grundlag for forslag til generalforsamlingen. Afventer GF. <b>Røgalarmer:</b> Skal vi have nye alarmer med serviceabonnement? Der er modtaget tilbud på en løsning. Det er meget dyrt. Bestyrelsen ser ingen idé i at skifte systemet ud fra et økonomisk synspunkt.
<b>Bestyrelsesarbejde internt &amp; drift</b>	<b>Ordinær generalforsamling 2023:</b> Lokale er booket til tirsdag den 21. marts 2023. Advokat er booket. <b>Risiko for galvanisk tæring i vandrør:</b> Der arbejdes videre med informationsmateriale til andelshaverne. Emnet medtages desuden i bestyrelsens årsberetning. <b>Projekter:</b> Evaluering af projektstyring fremadrettet.
<b>Økonomi og administration</b>	<b>Indestående:</b> Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +888.567,94 kr., heraf deponeringer i f.m. lejlighedsoverdragelse 1.904.594,92 kr. <b>Restancer:</b> Ingen <b>Meddelelser:</b> Valuarvurdering bestilles til 2022-regnskabet.
<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> "Klage" over manglende rengøring i kælder. Se ovennævnte punkt om samme emne. <b>Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste:</b> -
<b>Information af udvalg</b>	<b>Festudvalg:</b> Intet nyt
<b>Netværk</b>	<b>Bryggenet:</b> Intet nyt
<b>Evt.</b>	

## Bestyrelsesmøde 30. november 2022 kl. 19.00

Næste møde	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt den 11. januar 2023
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 vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Anders Bo Petersen</b> Bestyrelsesmedlem 07-12-2022 21:07	  <b>Peter Kjeldgaard Larsen</b> Formand 07-12-2022 21:17
  <b>Sus Hartung</b> Næstformand 08-12-2022 09:49	  <b>Jacob Herrestrup</b> Bestyrelsesmedlem 08-12-2022 20:53
  <b>Julie Bay Wedebye</b> Bestyrelsesmedlem 11-12-2022 21:13	

## Dokumenter i transaktionen

2022-11-30 Referat af bestyrelsesmøde.pdf

Nærværende dokument



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.