

Bestyrelsesmøde 3. maj 2023 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jacob Herrestrup, Julie Bay Wedebye, Anders Bo Petersen, Michael Freiber Henriksen, Claus Rasmussen (varmemester), René Bay Wedebye (supp.), Jari L. Jensen (adm.) Afbud: Frederik Duelund Larsen (supp.)	
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Referat er færdigt og sendes ud til godkendelse sammen med nærværende referat
Meddelelser til/fra varmemester	Oliering af hoveddøre: Anti-grafittibehandling udført. Dørene er ikke blevet så pæne efterfølgende. Billeder er sendt til firmaet, og de kigger på sagen. Vi venter på, at firmaet ringer for en aftale. Der er rykket for en løsning i sidste uge. Muligt problem med toiletfaldstammer i Egilsgade 31B og 29A m.fl: Både Greenpipe og Islands Brygge VVS har kigget på sagen og mistanken er, at der er for lidt aftræk i toppen af faldstammerne. Det kan give et undertryk i faldstammen, som kan give udfordringer med tørlagte vandlåse og manglende træk fra toilet. Det kan i kombination med nye toiletter med mindre vandskylning og/eller nye vandlåse, der ikke indeholder samme mængde vand som de ældre typer, give problemer i afløbet. Der træffes aftale med rådgiver, A4, for en besigtigelse. Problemer med vindue Egilsgade 29B, 5. TV.: Opgave udført. Røgalarmer på bagtrappen: Jacob er i kontakt med oprindelige installatør med henblik på indgåelse af en serviceaftale. Cykelindsamling 2023: Varsling udsendes snarest muligt – og indsamlingen forventes afsluttet inden sommerferien.
Aktuelle projekter PROJEKTFASEN	Altanprojekt: Ansøgning om endelig byggetilladelse er sendt til kommunen den 1. februar 2023 og en korrektion den 14. marts 2023. Kommunen er nu vendt endelig tilbage på "tvisten" om altaner på 1. sal mod gade. Det kan kommunen ikke tillade. Ansøgningen korrigeres i overensstemmelse hermed. Renovering af varmtvandsrør udført i 2022: 1-års gennemgang udført som skrivebordsmøde, da der ikke er observeret fejl på installationen, som alt sammen er synlige og på fællesarealer.
Nye projekter PLANLÆGNINGSFASEN	Nye kælderdøre: Michael har haft 2 håndværkere på gennemsyn på opgaven. Tilbud afventes. Port/ gitter: Vi afventer endeligt tilbud fra elektriker. Og der afventes plan for opgaven fra portfirmaet. Under dette punkt besluttede bestyrelsen enstemmigt, at den eksisterende hæk mod gaden i gården skal fjernes – og erstattes af en ny meget smallere ligusterhæk. Det giver mere råderum/areal i gården til ophold og legeområde. Det giver en nemmere og bedre montering af nyt hæng. Søjlerne bliver synlige og hækken kan med lidt hæld være grøn det meste af året. Ekstra udgift ca. 40.000 kr. inkl. moms. Der skal indkøbes en billig PC og etableres internet til styring af briksystem til ny port. René kommer med oplæg. Legeområde i gård: Der er møde i udvalget med en udbyder af legeplads den 9. maj. Renovering af kontor: Michael indhenter tilbud.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2023: Referat udsendt. Jari opdaterer husorden. Rengøring af og oprydning på fællesarealer: Afventer sensommer. Fast kontortid nedlægges, da der meget sjældent dukker beboere op. De fleste henvendelser klares pr. mail. Der gives mulighed for bestilling af møde med bestyrelsen via mail eller henvendelse pr. telefon til varmemesteren. Der sendes besked ud til opslag i opgange og nyhedsbrev til beboere på maillisten.
Økonomi og administration	Indestående: Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. 1.307.378,53 kr., heraf deponeringer i f.m. lejlighedsoverdragelse 1.918.825 kr. Restancer: Ingen Meddelelser: Ingen
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: Lejl. 99 Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: Ingen

Bestyrelsesmøde 3. maj 2023 kl. 18.30

Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: Tilbud modtaget på fugtrapport vedr. kælder. Bestyrelsen vurderer, at det er spild af penge og afviser tilbudet. Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste: Rapport om fare for tæring af messingkomponenter: Ifølge ønske fra generalforsamlingen lægges rapporten ud på hjemmesiden.
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Legepladsudvalg: Se projekter. Gårdudvalg: Intet nyt
Netværk	Bryggenet: Repræsentantskabsmøde i KIB 16. maj 2023. Beboer deltager med fuldmagt fra vores forening.
Evt.	
Næste møde	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt den 7. juni 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

Jacob Herrestrup











Julie Bay Wedebye

Anders Bo Petersen

Michael Freiber Henriksen

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

Underskrivere

  Michael Freiber Henriksen Bestyrelsesmedlem beb2967b-062d-417d-b468-6fd0d04e21f7 08-05-2023 22:34	  Jacob Herrestrup Bestyrelsesmedlem d0cb663c-221b-43c7-a885-d67ac7b78e8c 08-05-2023 23:00
  Peter Kjeldgaard Larsen Formand 186f8190-6c47-417d-9fb0-0dfacacf49f5 09-05-2023 05:54	  Anders Bo Petersen Næstformand d66968fa-906b-4fe3-8a6d-69db5a6b8550 09-05-2023 05:58
  Julie Bay Wedebye Bestyrelsesmedlem b8558746-63ec-4128-b4df-58b9cf1f5d3a 10-05-2023 06:09	

Dokumenter i transaktionen

2023-05-03 Referat af bestyrelsesmøde.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign 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 Addo Sign signeringservice.