

Bestyrelsesmøde 4. oktober 2023 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.	
Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jacob Herrestrup, Anders Bo Petersen, Michael Freiber Henriksen, Claus Rasmussen (varmemester), Jari L. Jensen (adm.) Afbud: Frederik Duelund Larsen (supp.), René Bay Wedebye (supp.), Julie Bay Wedebye	
Punkter til drøftelse	Information, drøftelse og konklusion
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
Referent	Jari L. Jensen
Referat fra sidste møde	Referat er godkendt
Meddelelser til/fra varmemester	Udfordring med afløb/toiletfaldstamme Njalsgade 26A: Tilsyneladende udbedret af Greenpipe. Vandbehandlingsanlæg: Claus har haft besøg af en konsulent fra LAGUR. Vi har modtaget et tilbud. Det overvejes at fremsætte et forslag til generalforsamlingen igen. Graffiti: Der er udøvet hærværk med graffiti på hoveddør til Njalsgade 26A. Claus har fjernet det, og døren bliver olieret af flere omgange. Fliser ved hæk: Forventes færdiglavet i løbet af næste uge.
Aktuelle projekter PROJEKTFASEN	Relining af toiletfaldstammer: 1 års gennemgang er foretaget. GreenPipe laver TV-inspektion den 16.10.2023. Altanprojekt: Indhentning af tilbud fra altanfirmaer i gang. Der er modtaget 2 af 4 tilbud. Aftale lavet med rådgiver om gennemgang af tilbud m.v. Port/gitter: Montering af port og gitter er foretaget. Udestående omkring fjernelse af gamle hængsler samt funktionalitet. Port er sat i drift. Gelænder opsættes ved de to gavlingange. Tilbud afventes. Bestyrelsen beslutter at opsætte belysning mod gården på 4 af de nu blotlagte søjler. Nye kælderdøre: Dørene er bestilt. Vi afventer levering og efterfølgende montering.
Nye projekter PLANLÆGNINGSFASEN	Legeområde i gård: Pga. indsigelser omkring processen for afstemning m.v. har bestyrelsen bedt advokaten belyse sagen. Der skal igangsættes en 2. afstemningsrunde, hvor der skal stemmes ja eller nej til det forslag, der fik flest stemmer i 1. runde. Hvis resultatet bliver et ja, så igangsættes etablering af legeområde, som beskrevet i forslaget. Hvis der stemmes nej, så bliver legeområdet nedlagt – og evt. forslag til nyt legeområde skal vedtages på en ny generalforsamling. Renovering af kontor: Der er modtaget tilbud fra tømrer på renovering af køkken. Der hentes tilbud på renovering af el inkl. ny belysning i køkken, kontor og mødelokale. Ny vedligeholdelsesplan: Gennemgang af ejendommen ved A4 er foretaget den 31. august. Vi afventer rapport.
Bestyrelsesarbejde internt & drift	Ordinær generalforsamling 2024: Lokale er booket mandag den 18. marts. Advokat er booket. Rengøring af og oprydning på fællesarealer: Afventer! Røgalarmer på bagtrappen: Oprindelige installatør er kontaktet med henblik på indgåelse af en serviceaftale. Installatøren vender ikke tilbage. Jacob kontakter en anden installatør. Evt. ulovlig el i opgang: Joost El er indforstået med at lovliggøre installationen. Jacob følger op. Vicevært/varmemester: Bestyrelsen drøftede, hvad der skal ske, hvis foreningens varmemester siger op.
Økonomi og administration	Indestående: Engagement i Arbejdernes Landsbank d.d. +2.280.262,64 kr., heraf deponeringer i f.m. lejlighedsoverdragelse 1.834.500,00 kr. Restancer: Ingen Meddelelser: Kreditmax. på kassekreditten er forlænget. Budgetopfølgning pr. 04.10.2023 fremlagt.
Nyt på boligområdet	Lejlighedsoverdragelser siden sidste møde: 23, 83 og 123 Nye fremlejeaftaler indgået siden sidste møde: 143 for 1 år
Kommunikation – ind og ud af huset	Post og mails: Diverse indkomne mails behandlet og besvaret. Intet at berette til referatet. Kommunikation til hjemmesiden/opslagstavler/mailliste: 2. afstemning om legeplads udsendes snarest.
Information af udvalg	Festudvalg: Intet nyt Legepladsudvalg: Se projekter. Gårdudvalg: Nedlagt
Netværk	Bryggenet: Intet nyt

Bestyrelsesmøde 4. oktober 2023 kl. 18.30

Evt.	
Næste møde	Næste bestyrelsesmøde afholdes forventeligt den 15. november 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

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Peter Kjeldgaard Larsen	186f8190-6c47-41 7d-9fb0-0dfacacf4 9f5	09/10/2023 19:48:30 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Anders Bo Petersen	d66968fa-906b-4f e3-8a6d-69db5a6 b8550	09/10/2023 15:54:19 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Julie Bay Wedebye	b8558746-63ec-4 128-b4df-58b9cf1f 5d3a	11/10/2023 19:25:42 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Jacob Herrestrup	d0cb663c-221b-4 3c7-a885-d67ac7 b78e8c	09/10/2023 18:31:57 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Michael Freiber Henriksen	beb2967b-062d-4 17d-b468-6fd0d04 e21f7	09/10/2023 17:28:51 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af Nets A/S

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.