

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Dagsorden og referat nr. 32</p> | <p>Dato: 10. marts 2021</p> | <p>Tid: kl. 19.00</p> | <p>Sted: Virtuelt</p> |
| <p>Emne: Bestyrelsesmøde</p> | <p>Mødedeltagere: Hans Jørgen Vesthardt, Willy Friis, John Nielsen, Kristin Blach Petersen og Sten Justesen Referent: Kristin Blach Petersen Afbud: Veysel Karani og Ebbe Mehlby</p> | | |
| <p>Formål med mødet: Der er tale om et blandet møde med såvel beslutningspunkter som informationspunkter.</p> | <p>Forbered: Læs vedtægter og de udsendte bilag</p> | | |
| <p>Anvendelse af mødets resultat: Til bestyrelsens videre arbejde. Konklusioner og beslutninger kommunikeres ud til ejendommens beboere.</p> | <p>Medbring: Dagsorden, vedtægter og udsendt materiale samt referat nr. 31.</p> | | |

| | Emne | Delmål | Varighed | Referat (Input, konklusioner og beslutninger) |
|----|---|---------------------------------------|----------|--|
| 1. | Optakt til mødet og gennemgang af dagsorden og evt. justering | Endelig godkendelse af skal godkendes | 5 min | Hans Jørgen bød velkommen. Der var afbud fra Veysel Karani og Ebbe Mehlby. |

| | | | | |
|----|--|------------|--------|---|
| 2. | <p>Forberedelse til generalforsamling.</p> <p>2a. Input til bestyrelsens beretning.</p> <p>2b. Emner til beslutning på generalforsamlingen</p> <p>Til ovenstående punkter er der udleveret skriftlige bidrag fra blandt andre Hans, John og Willy om manual for drifts- og vedligeholdelsesplan for Isbjerget, idekatalog til udenoms-arealer fra CEBRA, Indsigelse mod frigivelse af garantisum, indtil videre.</p> | Beslutning | 30 min | <p>Der var enighed om at flytte generalforsamlingen til august måned pga. Corona. August måned som sidste år, torsdag uge 34 er bragt i forslag.</p> <p>2a. Beretningspunkter til generalforsamlingen</p> <p>Bestyrelsen arbejdede med hovedpunkter til den kommende generalforsamling. Med henblik på den videre bearbejdning af disse punkter blev de noteret på et arbejdspapir: Udkast til beretningspunkter 2021</p> <p>2b. Generalforsamlingsbeslutninger</p> <p>Bestyrelsen arbejdede med punkter til beslutning på generalforsamlingen. Med henblik på den videre bearbejdning af disse blev de noteret på et stykke arbejdspapir: Udkast til beslutningspunkter 2021</p> |
|----|--|------------|--------|---|

| | | | | |
|----|--|------------|-------|---|
| 4. | <p>Fastsættelse af dato for mødet omhandlende ejerforeningens kontrakter, inden møde med DEAS.</p> | Beslutning | 2 min | <p>4. Fastlæggelse af dato</p> <p>Aftalen og opbygningen af serviceaftalen blev kort gennemgået. Den bør eventuelt genforhandles med henblik på at sikre højere grad af</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klart og målbart omfang af leverancerne til Ejendommen. - Skabe grundlaget for - klar kontrol og opfølgning på leverancerne til Ejendommen. <p>Behandles videre på næste møde</p> |
|----|--|------------|-------|---|

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------|--|
| 5. | <p>Vandskader ved Hans Jørgen Vesthardt og Willy Friis Juhl 5a Verserende sager</p> <p>5b Udkast til brev ”Indsigelse mod frigivelse af garantium, Bilag udsendt af Willy</p> | <p>Orientering</p> <p>Beslutning</p> | 10 min | <p>5a. Verserende sager Vandskade i opgang 56 Udredning af skaden pågår og håndteres af rådgivende ingeniør samt udførende som er hyret af bestyrelsen til at undersøge sagen.</p> <p>De Der er møde i næste uge.</p> <p>5b. Udkast til brev Der er møde i næste uge med de involverede parter (NCC og Enemærke). Det blev besluttet at afvente resultatet af dette.</p> |
| 6. | Selvrisiko ved skader, ved Hans Jørgen | Drøftelse | 5 min | <p>6. Selvrisiko Fællesforsikringen blev drøftet. Forsikringen har f.eks. en selvrisiko, som fællesskabet skal betale. Hans Jørgen har igangsat en undersøgelse af, hvad dette har kostet ejerforeningen. Det blev besluttet, at Veysel undersøger dette nærmere. Emnet tages op på generalforsamlingen</p> |
| 7. | <p>Drift- og vedligeholdelsesbudget ved Hans Jørgen I forbindelse med drøftelse af facaderens på mødet den 27. jan 2021 blev det aftalt at drøfte udarbejdelse af et Drift- og vedligeholdelsesbudget.</p> | Drøftelse | 5 min | <p>7. Drifts- og vedligeholdelsesbudget Hans Jørgen orienterede om tankerne bag en manual og tilbuddet på dette.</p> <p>John vil gerne medvirke i det videre arbejde sammen med Hans Jørgen.</p> |
| 8. | <p>Drengestreger i P-kælder, graffiti Er det Deas der sørger for at disse fjernes?, Bilag udsendt af Veysel</p> | Beslutning | 5 min | <p>8. Graffiti Grafitten bliver fjernet hurtigst muligt.</p> |
| 9. | Fælles værkstedsrum | Status | 5 min | <p>9. Fælles værkstedsrum Hans Jørgen spørger DEAS, om der er et ledigt rum. Rummet kan f.eks. indrettes uden værktøj men med mulighed for at man kan hænge sin cykel op, når man skal ordne den samt pumpe og vandslange. I Generationernes hus bliver sandsynligvis lavet et sådan, der er åbent for alle. Dette skal med i overvejelserne.</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------|--------|-------|---|
| 10. | Låsesystem ved Ebbe | Status | 5 min | 10. Låsesystem Ebbe deltog ikke ved mødet. Det blev nævnt, at der allerede er udskiftet en del låse – hvilket betyder, at det er langt nemmere at udskifte batteriet. |
| 11. | Udendørs belysning | Status | | 11. Udendørs belysning Husets elektriker opsætter 2 stk. nye prøve lamper |

| | | | | |
|-----|--|--|-------|---|
| 12. | <p>Grundejerforeningen Ø2 12a Status</p> <p>12b Drivhus – anvendelse</p> <p>12c Etablering af haveudvalg (punkt til generalforsamling)</p> | <p>Orientering</p> <p>Drøftelse</p> <p>Drøftelse</p> | 5 min | <p>12a. Status Generelt fungerer samarbejdet ikke. Der er tre interessenter: Isbjerget, Pakhusene Living, Pakhusene Erhverv. Repræsentanten fra Pakhusene Living er flyttet, og repræsentanten fra Pakhusene Erhverv svarer ikke på henvendelser. Det blev besluttet at bestyrelsen skriver et brev og forsøger at få et møde i stand om samarbejdet. Emnet skal også som beskrevet under punkt 2 op på generalforsamlingen.</p> <p>Hvilke vedtægter Ø2 har (Generalforsamling, budget og regnskab)</p> <p>Isbjerget og Pakhusenes generalforsamlinger står vel over, da det er her pengene kommer fra.</p> <p>John vil gerne med i arbejdet sammen med Ebbe. Kristin kommenterede på, at nogen ønskede at fjerne bistaderne af hensyn til børnehaven. Der er en misforståelse omkring forskellen på bier og hvepse. Bierne er nødvendige for bestøvning og de stikker ikke, så det vil være ærgerligt at fjerne bistaderne. Overalt i landet arbejder man på at forbedre forholdene for bierne.</p> <p>12b. Drivhus John vil gerne komme med et oplæg.</p> <p>12c. Etablering af haveudvalg. Tages op på generalforsamlingen eller tidligere.</p> <p>12 d John vil lave et oplæg til debat/brugergruppe omkring anvendelse af området</p> |
| 13. | <p>Altanprojekt 13a Projekt 2.0 ved Ebbe Mehlby</p> <p>13b Nuværende altaner, forkerte farvenuancer ved Kristin</p> | <p>Orientering</p> <p>Orientering</p> | 5 min | <p>Altanprojekt 13a. Projektet er sat i værk. Der har været tvivl om placering af en enkelt altan. De skal være placeret i overensstemmelse med de oprindelige tegninger. Ebbe runder sender tegninger.</p> <p>13b. Efter 5-års-gennemgangen er der en række altanen med forkert farve glas. Det ses tydeligt på Blok-A og Blok-B fra havsiden fra 4. sal og op. Pia (DEAS) er underrettet og en undersøgelse er igangsat. Altanerne og farve skal selvfølgelig følge de oprindelige intentioner med arkitekturen. Her at den blå nuance er dybest i bunden og lysner mod 9. sal. Kristin er i kontakt med DEAS omkring dette. Hans Jørgen nævnte, at der var en særlig grund til at én af altanerne i stueetagen ikke var farvet ifølge arkitekten.</p> |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------|--|
| 14. | Skralde og genbrugsrummet ved Ebbe Mehlby | Orientering | 5 min | 14. Skralde- og genbrugsrummet Parkeret til næste gang |
| 15. | Rengøring ved Hans Jørgen | Orientering | 5 min | 15. Rengøring Hans Jørgen har været med rengøringen rundt. Rengøringen er blevet omlagt, og det tegner godt. Der har været en episode med en, der har skældt rengøringen ud. Kristin tager action på dette punkt |
| 16. | Rengøring facader ved Hans Jørgen og Ebbe | Orientering | 5 min | 16. Rengøring, facade Der er steder, hvor der er lidt alger. Det bør være en del af den normale viceværtsopgaver. Hans Jørgen tager kontakt til Pia fra Deas. Der er kommet en mail fra en beboer, der har opdaget at der er fugle, der piller i isoleringen. Kristin skriver til beboerne og efterlyser billeder af sagen. Herefter kan Enemærke kigge på det. |
| 17. | Aarhus Ø's fællesråd ved Hans Jørgen Vesthardt Der har været møde den 10. marts 2021. | Orientering | 5 min | 17. Fællesrådet Hans Jørgen orienterede kort om mødet. Desværre taler Fællesrådet imod letbane og arbejder for en park på hele Pier 3. Begge dele strider imod helhedsplanen, som er vigtigt at holde fast ift. de kvaliteter, der er lagt op til for hele Aarhus Ø. Hans Jørgen opfordrede til, at der blev mødt talstærkt op til generalforsamlingen i Aarhus Ø's fællesråd. |
| | | | | Kristin orienterede om vindmølleprojektet. Ole Mikkelsen fra Aarhus, Hans Jørgen og Kristin har udarbejdet et notat til fællesrådet som er tænkt som baggrund for indholdet for en kampagne mod kæmpevindmøllerne kørt i regi af Aarhus Ø's fællesråd. Der er mange argumenter imod møllerne og i notatet er beskrevet, hvilke argumenter kampagnen skal tage udgangspunkt i. |
| 18. | Webside | Drøftelse | 5 min | 18. Webside Den nuværende webside (isbjerget.ejerforeningen.dk), blev drøftet. Siden kommer ikke op ved almindelig googlesøgning på eksempelvis "isbjerget ejerforeningen". Dette skyldes, at det er en intraside. Bestyrelsen ønsker, at det laves om til en hjemmeside, så alle kan finde siden nemt. Samtidigt skal siden afspejle Isbjerget og fungere som informationsside (ikke kun for beboere). Siden skal indeholde samme log-in muligheder som tidligere, der åbner til forskellige rettigheder (ejer og bestyrelse eksempelvis Endvidere skal den have en funktion, så det er muligt at godkende regninger fra DEAS, da dette sker over bestyrelsesweb i dag. Hans Jørgen og Kristin arbejder videre med sagen. |
| 19 | Eventuelt | | | 19. Eventuelt Hans Jørgen gjorde opmærksom på, at hvis man har håndværkere, er der mulighed for at få en nøgle til badefaciliteter i kælderens, ligesom det er muligt for håndværkere at holde uden beregning i kælderen. |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|--|---|
| 20 | Næste bestyrelsesmøde | Beslutning | | 20. Næste bestyrelsesmøde Afholdes 31. marts 2021, kl. 19.00 hos |
|----|-----------------------|------------|--|---|

Kristin Blach 10. marts 2020