

Referat af bestyrelsesmøde nr. 34	<b>Dato:</b> 8. juli 2021	<b>Tid:</b> kl. 18.00 – 21.00	<b>Sted:</b> MIB Bestilt af Hans
<b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde	Mødedeltagere: Hans Jørgen Vesthardt, Willy Friis Juhl, Kristin Blach Petersen, Sten Justesen, Veysel Karani Gøvercile, Ebbe Mehlby og John Nielsen, Afbud: Mehlby Ebbe Fraværende uden afbud: Kristin Blach Petersen Referent: Willy Friis Juhl		
<b>Formål med mødet:</b> Beslutning om underskrivelse af Årsregnskab for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021 Drøftelse af formandens beretning Drøftelse af og bestyrelsesbeslutning om Budget 2021 Drøftelse af dagsorden til Generalforsamling Drøftelse af strategi i forbindelse med Vandskader Drøftelse af omfang af advokatbistand Beslutning om fastholdelse af garantisum Drøftelse om fornyelse af gamle utidssvarende kontrakter	<b>Forberedelse:</b> Gennemlæsning af Årsregnskab for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021 og klargøring til at underskrive. Tag stilling til Budgetudkastet for 2021 Læs advokat Mogens Ydes e-mail korrespondance med relationer til Heimsstaden og NCC vedrørende vandskade. <u>Overvej bestyrelsens indstilling af FORSLAG til vedtagelse på generalforsamlingen.</u>		
<b>Anvendelse af mødets resultat:</b> Til klargøring af kommende generalforsamling. Til bestyrelsens videre arbejde i forbindelse med vandskader og med kontraktfornyelser. Konklusioner og beslutninger kommunikerer ud til ejerforeningens beboere.	<b>Medbring:</b> Dagsorden, Årsregnskab 2020 og Udkast til budget 2021. Udkast til bestyrelsesberetning. Udkast til forslag der skal stilles på generalforsamlingen.		

	<b>Emne</b>	<b>Delmål</b>	<b>Varighed</b>	<b>Referat</b> (Input, konklusioner og beslutninger)
1.	Optakt til mødet og gennemgang af dagsorden	Endelig godkendelse af, skal godkendes	3 min	Ingen indvendinger mod dagsorden.

2.	Meddelelser fra formanden, herunder eventuelle udeståender fra sidste bestyrelsesmøde.	Orientering	10 min	<p>Formanden indledte med at redgøre for det store arbejdspress og tidsforbrug, der i den senere tid havde været i bestyrelsesarbejdet: først og fremmest i forbindelse med vandskader og ellers kontraktspørgsmål m.m. Da arbejdsbyrden forventes at fortsætte et stykke tid fremover, ønskede han en midlertidig forøgelse af sit nuværende honorar på 20.000kr, til 60.000 kr, svarende til en månedsløn, som betingelse for at fortsætte som formand.</p> <p>Dette medførte at bestyrelsen indstiller, at formandens honorar midlertidigt øges med et engangsbetrag på 40.000 kr. i denne og den efterfølgende periode.</p> <p>På dette grundlag blev besluttet følgende:  Det samlede beløb skal indsættes i budgettet for 2021 under betegnelsen:  Formandshonorar 60.000kr</p> <p>For så vidt angår honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer: Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er som hidtil fortsat uden honorar, altså på indsats på frivillig basis.</p>
----	--	-------------	--------	---

3	Godkendelse og underskrivning af Årsregnskabet 2020	Beslutning	20	<p>Årsregnskabet blev systematisk gennemgået. Undervejs rejste der sig et par spørgsmål. Disse er noteret af VKG og sendt til Jesper Madsen DEAS til besvarelse. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.</p>
4	Bestyrelsens årsberetning til generalforsamlingen /HJV	Drøftelse	10	<p>Bestyrelsesberetningen er under udarbejdelse af HJV, suppleret af WFJ. Den blev kort behandlet. HJV færdiggør bestyrelsesberetningen og fremsender snarest et udkast inden 2. august til hele bestyrelsen, så alle kan nå at kommentere, godkende og underskrive den senest ved næste bestyrelsesmøde 5. august.</p>

5	Bestyrelsens forslag Med budget	Drøftelse og beslutning	20	<p>Bestyrelsens stiller følgende forslag til generalforsamlingen i august 21</p> <p>Bestyrelsen stiller 4 følgende forslag med tilhørende økonomi om skal til afstemning på GF i august</p> <table data-bbox="965 363 2040 485"> <tr> <td>1 Formandshonorar</td> <td>60.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2 Idekatalog til Isbjergets udeareal</td> <td>50.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>3 Manual for drift og vedligehold</td> <td>150.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>4 Ny hjemmeside</td> <td>50.000 kr.</td> </tr> </table> <p>5 Nedsættelse af Have udvalg 6 Nedsættelse af Altan udvalg 7 Nedsættelse af festudvalg som laver Sct. Hans fest 2022</p> <p>Forslagene uddybes sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen har endvidere en række øvrige emner, som der skal arbejdes med i den følgende periode. Disse emner vil sandsynlig blive til forslag på generalforsamlingen i 22.</p> <p><b>Emnelisten</b> Vedtægter Husorden Samarbejdet med Heinstaden skal styrkes Samarbejdet med DEAS og viceværterne skal styrkes</p>	1 Formandshonorar	60.000 kr.	2 Idekatalog til Isbjergets udeareal	50.000 kr.	3 Manual for drift og vedligehold	150.000 kr.	4 Ny hjemmeside	50.000 kr.
1 Formandshonorar	60.000 kr.											
2 Idekatalog til Isbjergets udeareal	50.000 kr.											
3 Manual for drift og vedligehold	150.000 kr.											
4 Ny hjemmeside	50.000 kr.											
6	Dagsorden til indkaldelsen til Generalforsamlingen den 26. august 2021	Beslutning	10	<p>Forhold omkring generalforsamling og dagsorden er beskrevet i ejerforeningens tinglyste vedtægter: \$8 ff.</p> <p>Dagsorden udsendes af DEAS, samtidigt med et underskrevet Årsregnskab 2020, bestyrelsens budgetforslag 2021, underskrevet bestyrelsesberetning 2020/21, og indkomne samt de af bestyrelsen fremsatte forslag. Der er p.t. ikke indkommet forslag, ud over de forslag bestyrelsen stiller.</p> <p>Nedennævnte bestyrelsesmedlemmer er på valg og ingen af dem ønsker genvalg: Veysel Karani Gøvercile og Kristin Blach</p> <p>Som en af de 2 nye bestyrelsesmedlemmer er det ønskeligt med én der er interesseret i og har en passende baggrund til at medvirke ved genforhandling og kvalitetssikring af nogle ejerforeningens kontrakter.</p>								

7	Status på revision af ejerforeningens DEAS Facility Service kontakt af 15. april 2020 Dekort på ikke udførte ydelser.	Drøftelse	10	<p>Der har været holdt møde med afdelingschef Benjamin B. Andersen DEAS, Facility Services - Drift – Vest, på grund af påviste mangler ved levering af nogle FS ydelser i 2020.</p> <p>Dette er resulteret i et tilbud med kreditering af et beløb på alt ex. moms 66.196 kr.</p> <p>Bestyrelsen accepterer dette tilbud under forudsætning af at FS- kontrakten kan genforhandles i august med henblik på en bedre og større detaljeringsgrad i beskrivelsen af de enkelte ydelserne, så det bliver muligt at kontrollere målbart omfang og føre kvalitetskontrol på et oplyst grundlag, således om det er anført i paragraf 2.1 i FS- aftalen.</p>
8	Status for revision af ejerforeningens gamle kontrakter – herunder KONE, BUUS, FORSIKRINGER etc.	Orientering og beslutning	10	Der pågår for tiden drøftelser med en række forskellige kontraktpartnere med henblik på forbedringer og kvalitetskontrol. Det er bestyrelsens opfattelse at nogle af kontakternes indhold skal ændres eller opdateres og at udgifterne i nogle tilfælde skal ned. Indtil videre drejer det sig om gamle kontrakter med KONE, BUUS og FORSIKRINGER.
9	Status for vandskader i 56, 2.1 og 56, 1.1	Orientering og drøftelse	10	Vandskaderne i MTG 56, 1.1 og 56, 2.1 er nu repareret efter omtrent et halvt års forløb, og omkostningerne er opgjort. Fakturer for en del af omkostningerne er sendt til Heimstaden. De samlede omkostning udgør p. t. et beløb på omkring 500.000 kr.
10	Status for vandskader andre steder i Isbjerget – herunder 30, 5.1	Drøftelse og beslutning	10	Der er konstateret vandløb ned ad lejlighedens (30,5.1) ydermuren i stuen. På formodning om fejl bagved er der blevet åbnet op ind i den skrå loftsvæg. Der kan her konstateres forandringer, som tyder på, at der er trængt vand ind. Med henblik på at skaffe klarhed over skadens kilde, er det besluttet at afmontere tagplader.
11	Advokat Mogens Ydes korrespondance med relationerne Heimstaden og NCC, herunder videre strategi i forbindelse med vandskader.	Drøftelse og beslutning	10	Adv. Mogens yde har rettet henvendelse til vort forsikringselskab Gjensidige med henblik på at få godkendt retshjælp i forbindelse med en stævning for at opnå dækning af ejerforeningens afholdte omkostninger i forbindelse med udbedring af vandskade i MTG 56, 1.1 og 56, 2.1

12	Grundejer Foreningen Ø2 GFØ2	Drøftelse og beslutning	10	<p>Grundejerforeningen er selv efter længere tids forsøg stadigvæk ikke kommet op at køre. HJV har nu fået hul igennem til ansatte i Newsec, som er administratorer i GFØ2</p> <p>Der er tilsyneladende ingen beboere eller erhvervslejere i Pakhusene som udviser interesse i at deltage i GFØ2</p> <p>Der er indkaldt møde 3 september, hvor HJV har sendt en lang dagsorden til mødet.</p> <p><b>GFØ2 grundejerforeningen</b> Vi, ”Isbjergere” lægger op til et tættere samarbejde lige fra at tjekke op på vores fælles vedtægter til helt konkrete samarbejder omkring Ø-haven samt erfaringsudveksling og vidensdeling så vi løbende kan øge fællesværdierne i GFØ2</p> <p>Ø2 visionen målet må være at det bliver så attraktiv som muligt igennem et samarbejde på tværs, som der jo er lagt op til fra starten af.</p> <p>Ildsjele skal have mulighed for at komme til ....</p> <p><b>Isbjergets dagsorden til mødet med alle interessenter GF Ø2</b></p> <p><b>Formalia</b> Vedtægter – er de som de skal være? Matrikulære forhold er der rigtige som de er? Hvad siger lokalplanen Fordelingstal Hvad er med i ”fælleskassen” (GFØ2) hvad betaler man selv for i fx Isbjerget ? Kaj kanter spuns Drift og Vedligehold – haver, feje, og holde og vedligeholde udearealer. Broer Beplantning hvem drifter og på hvilket niveau ? Kan man skabe mere grønt Arealet langs kanalen – syd Fælles kontrakter skal i kopi til Isbjerget</p> <p><b>Ø linjen</b> Rampen ned til kanalen – hvad er planen skal den rives Samarbejde med Ø 1, 3 og 4....</p> <p><b>Ø Haven - Tæt samarbejde</b></p>
----	---------------------------------	-------------------------------	----	---

				<p>Drivhusene  Hvordan booker med et drivhus  Hvad skal drivhusene bruges til  Ø haver  Hvem må have haver  Vandhane  Bi stader  Hunde toilet  Legeplads  Belægninger - rampen</p> <p><b>Drift</b>  Økonomi – fordeling af udgifter – fordelings tal ??  Belysning – er alt udendørs belysning fælles ?  Drift af anlægget samt øvrige fælles ting  P bøder på hele Ø på terræn  El ladere til el-biler  Vejrlig snerydning  Vareindlevering</p> <p><b>Kvarters pladsen</b>  Affald affalds station  Rampen op til isbjerget ikke gangbar i kørestol – hvad gør vi ved det  Skilte  Pullerter  Belægning</p>
12	Eventuelt	Drøftelse	Resttid	Ingen bemærkninger
13	Næste møde.	Drøftelse	1	Torsdag 5. august 2021 kl. 18 i MIB-lokalet. John reserverer lokale

WFJ 10. juli 2021