



Bestyrelsesmøde nr. 46 Isbjerg Ejerforeningen

Mødetype	Bestyrelsesmøde
Dato	08-06-2022
Sted	Restaurant Havnær Aarhus Ø
Deltagere:	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ)
	Torben Steiniche (TS)
	John Nielsen (JN)
	Torben Duvald Prang (TDP)
	Lennard Nielsen (LN) Suppleant
	Steffie Lund (SL) Suppleant
Ikke til stede	
Referent	Torben Duvald Prang

Agenda	<p>Til behandling på mødet 8. juni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstituering af bestyrelsen og uformel snak om bestyrelsesarbejdet 2. Fremtidige bestyrelsesmødeplan 3. Eventuelt
--------	---

Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
1	Bestyrelsen konstituerede sig således HJV Formand, TDP næstformand og øvrige medlemmer Se nedenstående bilag 1	Alle	
2	Oplæg til mødeplan i bestyrelsen blev drøftet Se nedenstående bilag 2	TDP	
3	Intet		

Referat – Bestyrelsesmøde Isbjerget Ejerforening



Bilag 1

Navn	Biografi	Ansvarsområder i bestyrelsen
Hans Jørgen Vesthardt	Arkitekt MAA, Eget arkitektfirmafirma, 30 års praksis	<ul style="list-style-type: none">▪ Formand▪ Drifts- og vedligeholdelsesopgaver▪ Kommunikationskanal til og fra DEAS samt eksterne eksperter▪ Repræsentant i Fællesrådet Aarhus Ø
Torben Duvald Prang	Uddannet MBA fra Henley Business School UK . 30 + års erfaring fra IT Branchen, de seneste 18 år i forskellige direktør stillinger i NetDesign og TDC Hosting og NNT Data. Nuværende stilling – Head of Global Service Hosting i Kamstrup A/S	<ul style="list-style-type: none">▪ Næstformand▪ Kommunikation▪ Hjemmeside▪ Nyhedsbreve▪ Kontrakter▪ Årshjul▪ Medlem af festudvalget
John Nielsen	Ingeniør Ansæt 36 år ved Jyske Banks Bygningsafdeling med ansvar for ventilation og indeklime. Nu eget firma, JN-Klima med projektering og indeklime.	<ul style="list-style-type: none">▪ Drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Isbjergets forskellige anlægsinstallationer▪ Analyserer tekniske problemstillinger og muligheder▪ Formand for Have udvalget
Sten Justesen	Driftsleder ved Heimstaden Repræsenterer Heimstaden i bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none">▪ Drift-og vedligeholdelse i forbindelse med parkeringskælder og parkeringsforhold▪ Lejerforhold i relation til Heimstadens lejligheder
Torben Steiniche	Uddannet læge Afdelingsleder og Klinisk Professor i Patologi på Aarhus Universitet	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektet - Design af Isbjerget Dæk▪ Ny husorden
Lennard Nielsen	Sales Executive ved CESCO. Har arbejdet med salg i IT branchen i mange år	<ul style="list-style-type: none">▪ Suppleant, men deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet▪ Medlem af haveudvalget mhp. design og vedligehold af Ø-linjen
Steffie Lund	Cand. Ling. Merc. Virksomhedskommunikation, HR Konsulent i Dynamicweb Software A/S	<ul style="list-style-type: none">▪ Suppleant, men deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet▪ Medlem af haveudvalget mhp. design og vedligehold af Ø-linjen▪ Drift og vedligehold af hjemmeside



Referat – Bestyrelsesmøde Isbjerget Ejerforening

Bilag 2

Bestyrelsesmøder:	Dato, sted og deltagere	Tidsrum kl.
Dato og nr.		
Juni 2022 BM nr. 46	Onsdag den 8. juni Havnær (Bestyrelsen + suppleanter)	18-22
Juli 2022	Mødefri	-
August 2022 BM nr. 47	Onsdag den 10. august, Havnær (Bestyrelsen)	18-22
September 2022 BM nr. 48	Onsdag den 14. september Havnær (Bestyrelsen + suppleanter)	18-22
Oktober 2022 BM nr. 49	Onsdag den 5. oktober Havnær (Bestyrelsen)	18-22
November 2022 BM nr. 50	Onsdag den 2. november Havnær (Bestyrelsen)	18-22
December 2022 BM nr. 51	Onsdag den 7. december Havnær (Bestyrelsen + Suppleanter)	18-22
Januar 2023 BM nr. 52	Onsdag den 4. januar Havnær (Bestyrelsen)	18-22
Februar 2023 BM nr. 53	Onsdag den 1. februar Havnær (Bestyrelsen)	18-22
Marts 2023 BM nr. 54	Onsdag den 1. marts Havnær (Bestyrelsen + Suppleanter)	18-22
April 2023 BM nr. 55	Onsdag den 12. april Havnær Bestyrelsen	18-22
Generalforsamling 2023	Torsdag den 27. april Sted Ikke besluttet endnu	17-20