



Bestyrelsesmøde nr. 49 Isbjerget Ejerforening – Agenda

Mødetype	Bestyrelsesmøde nummer 49
Dato	05-10-2022
Sted	Restaurant Havnær Aarhus Ø
Deltagere:	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ)
	Torben Steiniche (ST)
	John Nielsen (JN)
	Torben Duvald Prang (TDP)
	Steffie Lund (SL)
	Lennard Nielsen (LN)
Ikke til stede	JN LN SL
Referent	HJV

Agenda

1. Godkendelse af sidste referat
2. Formanden siden sidst generelt HJV
3. Drift- og vedligeholdelses arbejder fuger tag facader møde med ATS, BS og Boligbeton HJV
4. Kvartals møder med DEAS HJV
5. GFØ2 siden sidst 2 BM møder i GFØ2
6. Husorden v TS
7. årshjul v draft 1 HJV
8. Altanpulje 2 og 3 HJV
9. Grafisk identitet HJV
10. Nyt haveanlæg implementering TS + JN og HJV
11. Nyhedsbreve TDP + HJV
12. Hjemmesiden opdatering HJV + TDP struktur m.m.
13. Håndværkerliste HJV
14. Oprydning i opgange og kældergange.
15. Velkomstbrev draft 1 HJV TDP
16. El optimering / minimering af elregninger HJV / fordeling af elregninger IS/HEIM.
17. P kælder vedtægt på røde pladser HJV
18. Nyt fra haveudvalget JN
19. Nyt fra festudvalget TDP



20. Varme anlægget status på at optimere effekten JN
21. Nyt om låse Lennart
22. Nyt om el lade standere til el biler LN
23. Forretningsorden for bestyrelsen HJV
24. Opstart af beretning 22 – 23 HJV
25. Drøftelse af budget iht D&V manualen HJV
26. Bestyrelsens forslag til GF april 2023
27. Fotograf – portræt til hjemmesiden Steen Justesen TDP fotograf
28. Nye kontrakter med DEAS
29. Indkøb af hjerte starter
30. Eventuelt.

Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
1	Godkendelse af sidste referat med tilføjelser og rettelser af d.d.	HJV	
2	Formanden siden sidst generelt HJV Tinglysning, El spareprojekt, møde med, møder i GFØ2 mv.	HJV	
3	Drift- og vedligeholdelses arbejder fuger tag facader møde med ATS, BS og Boligbeton HJV HJV følger diverse d&v arbejder som pågår bla. Skift af fuger m.m. samt ombyg af 2 tag altaner. HJV rykker for el-spare projektet.		
4	Kvartals møder med DEAS / HJV Der er planlagt kvartalsmøder et år frem	HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
5	<p>GFØ2 siden sidst 2 BM møder i GFØ2</p> <p>Vi har fået foræret 3 skraldespande af Aarhus kommune. Som sættes op i GFØ2 regi i vores haveanlæg som deles med Pakhusene.</p> <p>Der er siden sidst afholdt møde i GFØ2.</p> <p>På sigt skal referater fra møder i GFØ2 lægges på Isbjergets hjemmeside så alle beboere bliver orienteret om aktivitet i GFØ2 samt GFØ2 haveudvalg.</p> <p>GFØ2'haveudvalg består af medlemmer i Isbjergets haveudvalg samt beboere i Pakhus Living.</p> <p>I bestyrelsesregi pågår der etablering af drift aftale, af fælles veje, fælles vinterforanstaltninger.</p> <p>Der er etableret et godt samarbejde i bestyrelsen som består af HJV Isbjerget, Nicki Hansen Pakhus Living samt bestyrelsesformand Mona Ayen Pakhus erhverv.</p>	HJV	
6	<p>Husorden v TS</p> <p>Husorden draf2 blev gennemgået og komplementeret, det tog en stor del af mødetiden. Bestyrelsen er kommet langt og vil fremlægge forslag til ny husorden på næste generalforsamling.</p> <p>HJV indlejrer mødes tilføjelser og rettelser til videre bearbejdning ve TS.</p>	TS + HJV	
7	<p>årshjul v draft 1 HJV – Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.</p>	TDP + HJV	
8	<p>Altanpulje 2. Det er aftalt med projektleder af altanpulje 40 at alt oprydning og rengøring SKAL være afsluttet og udført ved udgangen af denne uge 40.</p>	HJV	
9	<p>Grafisk identitet HJV - Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.</p>	HJV	
10	<p>Nyt haveanlæg implementering TS + JN og HJV</p> <p>TS arbejder med færdiggørelse af det materiale der skal udsendes til alle stuelejlighedsejere og lejere snarest. Der skal rundsendes et til Heimstadens lejere og et til ejerlejlighedsejere.</p>	TS + HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
11	<p>Nyhedsbreve TDP + HJV</p> <p>Cykeloprydning udføres 11 oktober</p> <p>Færdiggørelse af altanpulje 2</p> <p>Opgang oprydning iht brand regler</p> <p>Nyt fra GFØ2</p> <p>Varmeanlægget undersøges for manglende evne til at omsætte fjernvarmen hensigtsmæssigt 10 % af os får besøg af VVS som skal kontrollere varmesystemet i udvalgte lejligheder hvor der er spottet manglende nedkøling via vores nye digitale varmeovervågnings system som er leveret af Techem.</p> <p>Haveanlægget / nye plante kummer implementeres i november måned.</p> <p>Der igangsættes tiltag til at reducere el-forbruget på fælles belysning.</p>	TDP + HJV	
12	<p>Hjemmesiden opdatering HJV + TDP struktur m.m.</p> <p>HJV og TDP har afholdt møde om færdiggørelse tilretning og opdatering af hjemmesiden. Det er ambitionen at den skal være færdig inden næste generalforsamling.</p>	TDP + HJV	
13	<p>Håndværkerliste HJV – listen er udført den lægges på hjemmesiden.</p>	HJV	
14	<p>Oprydning i opgange og kældergange.</p> <p>Der har været klager over enkelte beboere omkring indbo ude i trappeopgange – de er orienteret om at forholdene skal bringes i orden.</p>	HJV	
15	<p>Velkomstbrev draft 1 HJV TDP</p> <p>Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.</p>	TDP + HJV	
16	<p>El optimering / minimering af elregninger HJV / fordeling af elregninger IS/HEIM. Dette arbejde pågår sammen med at reducere det fælles elforbrug.</p>	HJV	
17	<p>P kælder vedtægt på røde pladser HJV rykker Heimsteden</p>	HJV	
18	<p>Nyt fra haveudvalget JN –</p> <p>Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.</p>	JN	
19	<p>Nyt fra festudvalget TDP</p> <p>Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.</p>	TDP	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
20	Varmeanlægget status på at optimere effekten JN Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde hvor der forventes at der foreligger en aktionsplan. Vores ingeniørrådgivere supplerer det store arbejde John har liget i undersøgelser via Techem det digitale overvågnings system som er implementeret.	JN	
21	Nyt om låse Lennart Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.	LN	
22	Nyt om el lade standere til el biler LN Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.	LN	
23	Forretningsorden for bestyrelsen hjv Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.	HJV	
24	Opstart af beretning 22 – 23 HJV Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.	HJV	
25	Drøftelse af budget iht D&V manualen HJV Det blev besluttet at vi de store stigninger op el og mobil sug skal indarbejdes i næste års budget og det vil sandsynligt medføre mindre stigning af fællesudgifterne. Bestyrelser ser og vurderer løbende diverse besparelsesmuligheder på fælles driften	ALLE	
26	Bestyrelsens forslag til GF 23 Indkøb af hjertestarter Implementering af Isbjergets D&V manual Ny Husorden	ALLE	
27	Fotograf – portræt Steen Justesen TDP fotograf Steen fremsender vellignende portræt foto.	SJU	
28	Nye fornyelse af kontrakter med DEAS Dette punkt udgik af dagens dagsorden og sættes på igen på næste møde.		
29	Indkøb af hjerte starter TDP indhenter pris.	TDP	
30	Eventuelt.	HJV	