



Bestyrelsesmøde nr. 53 Isbjerget Ejerforening – Agenda

Mødetype	Bestyrelsesmøde nummer 53
Dato	01-02-2023
Sted	Restaurant Havnær Aarhus Ø
Deltagere:	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ)
	Torben Steiniche (ST)
	John Nielsen (JN)
	Torben Duvald Prang (TDP) afbud
	Steffie Lund (SL)
	Lennard Nielsen (LN)
Ikke til stede	
Referent	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)

Agenda

1. Godkendelse af sidste referat – de korte nyheder fra formanden
2. årsregnskabet 2022
3. Budget 2023
4. Drift- og vedligeholdelsesarbejder kort nyt
5. Tinglysning af vedtægter HJV
6. GFØ2 siden sidst 1 BM møder i GFØ2 HJV
7. Husorden v TS
8. Nyhedsbrev februar TDP + HJV
9. Velkomstbrev SL +TS
10. Varmeanlægget status på at optimere effekten JN + HJV
11. Bestyrelsens forslag til GF april 2023
12. Affald 2023
13. El lade stander
14. Eventuelt

Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
1.	Godkendelse af sidste referat GK	HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
2.	Årsregnskabet 2022 blev gennemgået på møde med foreningens administrator hos DEAS om eftermiddagen. Det endelige regnskab sendes til bestyrelsen som skal godkende inden næste møde 1 marts.	Alle	
3.	Budget 2023 blev gennemgået på møde med foreningens administrator hos DEAS om eftermiddagen. Det endelige budget sendes til bestyrelsen som skal godkende inden næste møde 1 marts. På grund af inflationen hæves bidraget tilsvarende 2 kr. pr m2. svarende til inflationen.	Alle	
4.	Drift- og vedligeholdelsesarbejder kort nyt - lister over arbejder 2023 igt D&V manual samt – ingeniør rådgivers anbefalinger er planlagt. Liste fremlægges på GF i april. Arbejdet med at give nordfacaden ud mod kanalen mod Lighthouse et serviceeftersyn pågår. Fugerne er i bedre stand end forventet og der gennemgås for og repareres revner i terazzo facadeforplader i denne og næste uge.	HJV	
5.	Tinglysning af vedtægter Aarhus Kommunen har nu skrevet under på de paragrafer hvor kommunen har påtaleret.	HJV	
6.	Grundejerforeningen GFØ2 siden sidst et BM møde i GFØ2 siden sidst. Der er planlagt GF den 17 .maj. Der er lagt 4 fysiske r samt 6 teams bestyrelsesmøder i kalenderåret 2023. Det forventes at en lang række udeståendet i GFØ2 således håndteres i kalenderåret. Et af de punkter som der løbende rykkes for at få belysningen til at virke. Hele organiseringen af driften regnskaber budgetter samt diverse udeståender i forhold til tinglysninger, brugsretter samt driftsforpligtigelser gemmen gås og aftales. Have udvalget leverer input til drift planen senest medio april.	HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
7.	Husorden Den nye husorden er nu 95 % færdig og fremlægges som forslag fra bestyrelsen på GF 27 april.		
8.	Nyhedsbrev februar / marts Filter uddeling pågår marts måned	HJV TDP	
9.	Velkomstbrev Velkomstbrevet er 95 % færdigt	SL TS	
10.	Varmeanlægget Status på at optimere effekten. Der er planlagt møder med Kredsløb, Techem samt ingeniørrådgiver så der kan fremlægges rapport om varmesystemet på GF i april. Vi tror vi har løsningen på den manglede afkøling.	JN HJV	
11.	Bestyrelsens forslag til GF april 2023 blev gennemgået Skal være klar senest 15 marts.	HJV - ALLE	
12.	Affald 2023 Det blev besluttet at vi prøver at sætte sug kadencen ned til 1 gang sug pr uge – det vurderes som samlet set at være økonomisk mest fordelagtigt.	HJV	
13	El lade standere Heimstadens brugsanvisning skal opdateres så det er klokke klart at man ikke skal betale for parkering hvis man i forvejen enten har lejet en blå plads eller ejer en rød plads. Forhandlinger med Heimstaden om el bils opladestandere på de røde pladser varetages af bestyrelses suppleant Lennard Nielsen.	LN SJU	
14	Eventuelt Der er ikke indkaldt via office 365 et det planlagte BM møde 12 april – dette møde 12 april flyttes til 15 marts.	HJV	