



## Bestyrelsesmøde nr. 54 Isbjerget Ejerforening – Agenda

<b>Mødetype</b>	Bestyrelsesmøde nummer 54
<b>Dato</b>	01-03-2023
<b>Sted</b>	Restaurant Havnær Aarhus Ø
<b>Deltagere:</b>	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ) Afbud pga sygdom.
	Torben Steiniche (ST)
	John Nielsen (JN) Afbud pga rejseaktivitet.
	Torben Duvald Prang (TDP)
	Steffie Lund (SL)
	Lennard Nielsen (LN) udeblev uden afbud.
<b>Ikke til stede</b>	
<b>Referent</b>	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)

---

### Agenda

1. Godkendelse af sidste referat – de korte nyheder fra formanden
2. årsregnskabet 2022
3. Budget 2023 (deadline 20 marts)
4. Nyt fra formanden - Drift- og vedligeholdelsesarbejder 23
5. Tinglysning af vedtægter HJV
6. GFØ2 siden HJV
7. Husorden v TS se bilag
8. Nyhedsbrev februar TDP + HJV
9. Velkomstbrev SL +TS se bilag
10. Varmeanlægget status på at optimere effekten JN + HJV
11. Bestyrelsens forslag til GF april 2023 se bilag
12. Affald 2023
13. El lade stander LN
14. Låse LN
15. Varmeregning metode se bilag
16. Hjemmeside
17. årshjul
18. Fest udvalget
19. Have udvalget
20. Blødgørings anlæg / udvalg
21. Altanpulje 1, 2 og 3
22. ny bestyrelse genopstillinger ....

# Referat – Bestyrelsesmøde Isbjerget Ejerforening

---



---

23. GF 2023 bestyrelses forslag

24. Eventuelt

---

Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
1.	Godkendelse af sidste referat	GK HJV	
2.	årsregnskabet	GK Alle	
3.	Budget 2023 Drift af isbjergets dæk <a href="#">Extraordinært formandshonorar hvordan skal det refereres?</a> Festudvalg 25.000 Blødgørings anlæg 20000	Alle	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
4.	<p><b>Orientering fra formanden</b></p> <p>Drift- og vedligeholdelsesarbejder m.v.</p> <p>MTG 50 vandskade fra cisterne Byggeskade forsikring har anerkendt skaden. Der forventes taksator i de berørte lejligheder snares herefter skal byggearbejderne udbydes.</p> <p>Håndværkerliste opdatering – det er skærper over for DEAS at der kun bruges Isbjergets håndværker liste.</p> <p>Budget justering for GFØ2</p> <p>Anbefalede vedligeholdelsesarbejder 2023</p> <p>Kvartalsmøde med DEAS – det giver en god dialog med kvartalsmøderne.</p> <p>Energimærke- der er igangsat nyt lovpligtigt energimærke</p> <p>Aarsleff – rykker oprydning inden kanal udgravning.</p> <p>Nordfacaden har fået et services tjek inden udgravning kun mindre skader som er udbedret.</p> <p>Der etableres Nøglebox til Danjord som servicerer det nye haveanlæg</p> <p>Rykket Jonas fra Heimstaden for vedtægter / regler for brug af rød p købt p plads.</p> <p>Isbjerget / DEAS orientering fra Byretten – der falder dom 31 marts.</p> <p>Rykket for redegørelse fra Kone elevator omkring elevator stop – mere en times inden hjælp.</p> <p>Fremover afholdes der halvår møder med KONE for at stramme op på den ydelse generelt.</p>	HJV	
5.	<p>Tinglysning af vedtægter</p> <p>Rykket Advokater Vingaard hus for tinglysning af de nye vedtægter.</p> <p>Vi håber tinglysningen går igennem inden GF 23 i april.</p>	HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
6.	<p>GFØ2 siden sidst</p> <p>Økonomi – budget bør øges – økonomien i GFØ2 er usikker, hjv har i 2 år rykket for årsregnskaber fra 2020 og frem nu mangler vi 3 årsregnskaber.</p> <p>Gennemgå mail til gfø2</p> <p>Afvisning af gamle faktura mere end 3 år gamle</p> <p>Forventer at have årsregnskaber fra 2020-2022 inden egen GF – TDP deltager sammen med HJV i møder med økonomi i GFØ2.</p> <p>Matrikulering tinglysning - møder med udvikleren mm</p> <p>Isbjerget tager vores advokat med.</p>	HJV	
7.	<p>Husorden</p> <p>Rettes endelig igennem sprogligt.</p> <p>Indhold GK af bestyrelsen på mødet.</p> <p>Indstilles som forslag på GF i april.</p>	TS SL	
8.	<p>Nyhedsbrev marts</p> <p>Filtre uddeles af DEAS betales via husleje</p> <p>Udgravning af kanal</p> <p>Elevator stop</p> <p>GF dato reminder 27 april</p> <p>GFØ2 dato reminder 22 maj</p> <p>Varsling af pæleramning</p> <p>Cykel oprydning april</p>	HJV TPD	
9.	<p>Velkomstbrev</p> <p>Rettes endeligt igennem sprogligt og lægges på hjemmeside samt til stiles Heimstaden til deres udlejnings brochure.</p>	SL TS	
10.	<p>Varmeanlægget status på at optimere effekten</p> <p>Vores rådgiver har udredet at problemet skyldes defekter på en stor del af varmevekslere som skiftes løbende over de næste år – udgift lagt ind i budget.</p> <p>Det blev diskuteret om vi skal nedsætte temperaturen i kælder og opgange uden direkte adgang til lejligheder.</p> <p>Det blev besluttet at afprøve – der kan ligge en besparelse på mellem 25-40.000 kr. på den fælles varme regning.</p>	HJV JN	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
11.	<p>Bestyrelsens forslag til GF april 2023</p> <p>D&amp;V manual fremlægges til godkendelse</p> <p>Ny husorden fremlægges til godkendelse</p> <p>Ny Affaldsordning – evt. gk gennem ekstraordinær GF</p> <p>Køb leje af blødgørings anlæg / opsigelse – der lægges op til fortsat leje af anlæg.</p> <p>Budget til GFØ2 – der fremlægges budget for GFØ2</p>	ALLE	
12.	<p>Affald 2023</p> <p>1 gang sug pr uge / 2 gange pr uge....</p> <p>Arbejdsgruppe bør nedsættes alternativ hertil.</p> <p>Frekvensen på mobil sug fra 2 gange pr uge til 1 gang pr uge vurderes uhensigtsmæssigt økonomisk samlet set så sugebilen kommer også frem til evt ny affaldsstruktur 2 gange pr uge.</p>	HJV	
13	<p>El lade standere til elektriske biler.</p> <p>'Ikke kendskab til yderligere" tiltag dette er uvedkommende for bestyrelsen idet det er Heimstaden der ejer p kældeten. Det er en arbejdsgruppe uden om bestyrelsen der håndterer dette emne.</p> <p>Ebbe Mehlby, Lennard Nielsen m.f.</p>	LN	
14	<p>Låse – evt nyt opdateret låsesystem.</p> <p>Bestyrelsen har ikke modtaget nyt i sagen. Pga af stort arbejdspress i bestyrelsen så henlægges dette emne p.t.</p>	LN	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
15	<p>Varmeregning metode</p> <p>Det viser sig at vore varmeregnskeb ikke er udregnet iht. vedtægterne – bestyrelsen har besluttet at det tilrettes hos Techem så varmeregnskabet udregnes iht vedtægterne. Det er gennemregnet for cirka 10 lejligheder og forskellen i den endelige regning er så lille at bestyrelsen ikke vil regne 5 år tilbage men får det regnet helt rigtigt iht vedtægterne fremover.</p> <p>Du vil fremover have 4 poster på den varme regning</p> <p>a/ Din andel af den faste afgift fordelt efter vedtægternes fordelings tal.</p> <p>b/ Din andel af den fælles varmeregning – det varme der bruges i kælder og opgange samt tal i rørsystemet rundt i Isbjerget</p> <p>c/ Det eget forbrug det din måler viser til den pris kredsløb tager for en kwh.</p>	HJV	
16	<p>Hjemmeside</p> <p>Arbejdsgruppe / alternativ til arbejdsgruppe</p> <p>Punktet udgik på nødet</p>	HJV TDP	
17	<p>Årshjul</p> <p>Nyhedsbreve tilrettelægges iht årshjulet som løbende opdateres og kvalificeres.</p> <p>Fremover kommer der halvårsmøder mellem formand og KONE elevator.</p>	Alle	
18	<p>Festudvalget</p> <p>Input til beretning senes 15 marts</p>	MB TDP	
19	<p>Haveudvalget</p> <p>Input til beretning senes 15 marts</p>	LN JN SL	
20	<p>Blødgørings anlæg / udvalg</p> <p>Input til beretning senes 15 marts</p>	JN m.f...	
21	<p>Altanpulje 1, 2 og 3</p> <p>Har bedt Steen A om at få udført afleverings dokument samt 1 års gennemgang af ap1.</p> <p>Input til beretning senest 15 marts.</p>	HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
22	ny bestyrelse genopstillinger alle ? Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller	ALLE	
23	Eventuelt Extra møde 22 marts kl 18 på havnær sidste møde inden gf 27 april. Hvor holer vi GF d 27 april	ALLE ALLE TDP	
24			