



Bestyrelsesmøde nr. 56 Isbjerget Ejerforening – Agenda

Mødetype	Bestyrelsesmøde nummer 56
Dato	07-06-2023
Sted	Restaurant Havnær Aarhus Ø
Deltagere:	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ)
	Torben Steiniche (ST)
	John Nielsen (JN) afbud
	Torben Duvald Prang (TDP)
Ikke til stede	suppleanter
Dagsorden samt Referent	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)

Agenda

1. Godkendelse af sidste referat – de korte nyheder fra formanden
 2. Opsamling generalforsamling
 3. Konstituering
 4. Retssag v/ MYK
 5. Forretningsorden
 6. Planlægning af BM møde årshjul
 7. Bestyrelsesarbejde hvem gør hvad og hvornår
 8. Drift- og vedligeholdelsesarbejder 23
 9. GFØ2 budget årsregnskaber status....
 10. Parkerings infrastruktur (P bøder)
 11. Forslag om hjertestarter
 12. Walk in the park 6
 13. Nyhedsbreve / årshjul – sammenhæng
 14. Affaldsprojekt
 15. Rammeaftaler Ramboll
 16. Håndværkerliste beboer forslag FJ
 17. Kommunikation fra have udvalg til bestyrelse samt til nyhedsbreve.
 18. Eventuelt
-
-



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
1.	<p>Godkendelse af sidste referat 16 maj kvartets møde med DEAS Feje trapper Ukrudt Korte nyheder klaget til AAKOM støj fra Lighthouse Byggeskade forsikring udløbet audit på eks forsikring ved mægler hjv OPG 50 stude intet nyt hjv rykker igen BS på opgaven / tilsyn om forsikring udfører iht god dansk byggeskik. All remove olie på dæk graffiti</p>	GK HJV	
2.	<p>Opsamling generalforsamling HJV har sendt ny husorden til hjemme side Aktioner iht ny husorden i øvrigt? Heimstaden orienterer lejere Øvrigt fremdrift iht FG23</p>	HJV	
3.	<p>Konstituering TDP næstformand HJV Fælleråd rep. HJV Gf02 rep.</p>	HJV	
4.	<p>Retssag v/ MYK 18.30 teams Et time langt teams møde om sagens stude Bestyrelsen tiltræder advokatens anbefalinger</p>	HJV	
5.	<p>Forretningsorden Opdateres – udsættes til næste møde</p>	HJV	
6.	<p>Planlægning af BM møder TDP rundsender iht tidligere rundsendte plan og indkalder via outlook kalender snarest.</p>	HJV	
7.	<p>Bestyrelsesarbejde hvem gør hvad, hvornår samt indimellem bestyrelsesmøder Der blev aftalt at HJV og TDP holder møder omkring planlægning af sammenhæng mellem årsplan og nyhedsbreve.</p>	TDP HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
8.	Drift- og vedligeholdelsesarbejder 23 Der arbejdes med mulighed for drone rensning af tag	HJV	
9.	GFØ2 budget årsregnskaber status Der er nu lave en endelig aftale omkring fordeling af udgifter til "gammel" drift / tidligere drift af GFØ2. Isbjerget modtog en status opgørelse på minus 750.000 kr. i GFØ2 2 måned 2023 – HJV har deltaget i 6 møder med de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt GDØ2 adm. Underskuddet er vis denne indsats således blevet reduceret til minus 70.000 kr. Drift aftale med DanJord igangsat i Ø Haven / GFØ2 arealer.	HJV	
10.	Parkerings infrastruktur (P bøder) Pågår, der skal laves klare aftaler iht den rette ejerstruktur så Isbjerget modtager en del af de indtægter der er fra p bøder på terræn. HJV og TPD skriver Heimstaden herom.	HJV	
11.	Forslag fra Linda Jørgensen om hjerte starter Bestyrelsen indstiller at der indkøbes og opstilles en hjertestarter til cirka 20.000 kr.	Beboer forslag / HJV	
12.	Walk in the park Torben S og HJV gennemgik sammen med arkitekt fra Cebra anlægget sammen med de få beboere som mødte op. Der optimeres på det samlede anlæg ved at flytte på et par plantekummer samt rykke lidt på et par kummer hist og her. Driften af anlægget er sat i gang og processen omkring etablering og implementering af Isbjergets nye haveanlæg er denne aftalte gennemgang afsluttet.	TS HJV	



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
13.	Nyhedsbreve / årshjul – sammenhæng Sommernyheds brev Der er afholdt walk in the park Nyheder fra have udvalget ikke kun på FB... Festudvalg Sct Hans ?? Bestyrelses mødeplan	HJV TDP	
14.	Affalds projekt ny struktur Envac udarbejder projekt – pris på tilslutning til De bynære affaldsværk. Møde med Kredsløb v/ Rikke Ege hvem deltager. Evt Placering af extra afkast studser Cebra Arkitekter inddrages. Ramboll inddrages til endelig vurdering og anbefaling af samlet set bedste løsning hvor økonomi drift funktion mm nøje afstemmes. Der indstilles endeligt et samlet projekt til implementering.	HJV	
15.	Rammeaftale Ramboll (affald) igangsættes	HJV	
16.	Beboer forslag håndværkerliste Frank Jensen Ny kloak services implementeres på håndværkerlisten Bøgh erstattes med Holst.	Beboerforslag / HJV	
17.	Kommunikation fra have udvalg til bestyrelse samt til nyhedsbreve – brug af drivhuse.... Dette punkt udsættes til BM 57	HJV	
18.	Eventuelt Det blev aftalt at E/F Isbjerget sponsorerer den store Sct. Hans Fest på Aarhus Ø med 5000 kr.		
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Referat – Bestyrelsesmøde Isbjerget Ejerforening



Agenda nummer	Kommentar / Konklusion / Aktion	Ansvarlig	Deadline
24.			
25.			