



## Bestyrelsesmøde nr. 59 Isbjerget Ejerforening – Dagsorden

<b>Mødetype</b>	Bestyrelsesmøde nummer 59
<b>Dato</b>	04-10-2023
<b>Sted</b>	Restaurant Havnær Aarhus Ø
<b>Deltagere:</b>	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ) afbud
	Torben Steiniche (ST)
	John Nielsen (JN)
	Torben Duvald Prang (TDP)
	Tia Ulsøe Merrid
	Mai Britt Duvald Prang
<b>Ikke til stede</b>	
<b>Dagsorden samt Referent</b>	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)

### Agenda

1. Godkendelse af sidste referat – de korte nyheder fra formanden
2. Opsamling generalforsamling
3. Konstituering - hvem gør hvad og hvornår BM Nyhedsbreve årshjul kontrakter
4. Forretningsorden
5. Affaldsprojekt
6. FS ordning
7. Grafik i sammenhæng med ny affaldsinfrastruktur
8. Parkerings infrastruktur (P bøder)
9. GFØ2 sidste nyt fra
10. Kommunikation fra have udvalg til bestyrelse samt til nyhedsbreve.
11. Næste nyhedsbrev iht årshjul
12. Forsikring samt skadeanmeldelses infrastruktur
13. God ide bank
14. Varmeanlæg status
15. Velkomstbrev
16. Bum i kælder
17. Kvartal økonomisk oversigt
18. Hjemmeside tilrettelæggelse af færdiggørelse
19. Hjertestarter
20. Tøjcontainer folkekirkens nødhjælp i kælder
21. Eventuelt



1.	<p><b>Godkendelse af sidste referat</b> Korte nyheder fra formanden</p> <p><b>Panton i Kanalen</b> Den støjende nye nabo, sagen påklages til ejermand. På går</p> <p><b>Nabo larm</b> Klaget til AAKOM støj fra Lighthouse Pågår der er udført en måling som overskrider 40 DB som er det maksimale støjgrænse fra nabobygning Rykket både AarKom samt udviklere 4 sep. Det drejer sig om det samlede ventilationsoutput samt specifik støj fra udluftningen af p kælderen På går</p> <p><b>Forsikringskader – løbende sager</b> OPG 36 udbedring pågår. OPG 30 igangsat pågår. Et par glasskader.</p> <p><b>D&amp;V</b> Dryp fra affalds rør Aerbien er udbedret skader på garanti. Der undersøges årsag ved BS + tilrettelæggelse af 5 år gennemgang NCC er indkaldt.</p> <p><b>Vedtægter</b> De nye vedtægter er nu endeligt tinglyst De lægges på hjemmesiden. 99 % tinglyste nye vedtægter – kvalitetssikres HJV</p> <p><b>P Kælder – Fuglereeder</b> Fuglereede bekæmpelse får en lille afsluttende runde ved ats.</p> <p><b>Klage fra beboer</b> NB: fortroligt – aktiverer advarsel iht normalvedtægt</p>	HJV  HJV  HJV  HJV  HJV  HJV  HJV  HJV	
----	---	--	--



	<p><b>De Bynære Havnearealers Affaldsværk</b> Affaldssug tilslutning til de bynære affaldsværk. Der er rykket for pris på affaldssug tilslutning – ikke modtaget</p> <p><b>Aaabyhøj Låse</b> Igangsæt rep af dørtelefon opg 39 mangler svar fra aaabyhøj låse – afventer endelig tilbage melding fra Åbyhøj Låse + extra defekter rundsender</p>	HJV	
2.	<p><b>Opsamling generalforsamling</b> Aktioner iht ny husorden</p> <p><b>Bilag 3 hc parkering</b> Bilaget skal indgå enten i vedtægter eller husorden</p>	HJV TS  HJV	
3.	<p><b>Konstituering iht nyhedsbrev juni 23</b> Fælleråd rep Gfø2 rep Ind i forretningsorden</p>	HJV	
4.	<p><b>Forretningsorden gennemgås / skal den revideres?</b> Fællesråd GFØ2 Haveudvalg – der skal / bør udarbejdes kommissorie Festudvalg Suppleanternes virke i bestyrelsen</p>	HJV	



5.	<p><b>Affalds projekt</b></p> <p>Affalds projekt ny struktur                  Envac udarbejder projekt – pris på tilslutning til De bynære affaldsværk.                  Evt Placering af extra afkast studser Cebra Arkitekter inddrages.                  Kommunikation iht ny ordning</p> <p>Kredsløb                  Sugebilen notere tonnage / John Nielsen påtager sig overvågning for vurdering af muligheder for at nedsætte besøgsantallet</p>	<p>HJV + TDP</p> <p>HJV</p> <p>HJV</p> <p>TDP</p> <p>JN</p>	
6.	<p><b>DEAS FS ordning –</b></p> <p>Alternativer undersøges + i samarb. m. Heimstaden.</p>	<p>HJV+TDP</p>	
7.	<p><b>Grafik – ny affaldsordning 25.000</b></p> <p>Cebra – grafik projekt. igangsættes</p>	<p>HJV+TDP</p>	
8.	<p><b>P infrastruktur kontrakt</b></p> <p>Kontraktforhandlinger + afholdt møde med Apcoa                  Regler som i dag + man skal tilmelde sig.</p>	<p>HJV+TDP</p>	
9.	<p><b>Sidste nyt fra GFØ2</b></p> <p>Historiske regnskaber frem til 2022 forventes snarest                  Grundbudget forventes verificeret samt grænseflader fastlægges på kommende møde.                  Der er udarbejdes et samlet notat der beskriver praktiske gøremål samt hvordan der samlet set skal driftes i GFØ2 så der på den lange bane kan overdrages en samlet forretningsorden til fremtidens bestyrelsesmedlemmer i GFØ2.                  Nye vedtægter                  Kommissorie for have udvalg</p>	<p>HJV</p>	



10.	<p><b>Kommunikation have udvalg</b></p> <p>Fra have udvalg til bestyrelse samt til nyhedsbreve –                  Der udarbejdes et system med brug af drivhuse qr kode til lån af drivhuse så ALLE kan tilgå / låne et drivhus.                  Have udvalget kan fremsætte forslag på GF.                  Der er planlagt arrangement i haven 8 oktober.</p>	HJV + TDP	
11.	<p><b>Næste nyhedsbrev</b></p> <p>IHT årshjul                  Kredsløb annoncerer stigende varmepriser                  Kredsløb annoncerer stigende affaldspriser                  Extraordinært om affald                  Julearrangement – festudvalget?                  Hvor skal du sætte dit juletræ</p>	HJV TDP	
12.	<p><b>Forsikring</b></p> <p>Der arbejdes med en optimeres på Forsikring / skadeanmeldelses struktur, der går rigtig meget tid med at kordinere og fejlfinde.                  Evt. ny skadesanmeldelses infrastruktur hvor DEAS, og evt. med hjælp fra Formand servicerer undersøgere med info om sagen samt kontakt data på involverede ejere og lejere etc.                  Ensure genforhandler forsikringen der er varslet stigninger.</p>	HJV	
13.	<p><b>God ide bank</b></p> <p>punktet udgik – næste møde</p>	HJV	



14.	<p><b>Varmeanlæg status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementering af services aftale John fra bestyrelsen har ved hjælp af vores energiovervågningsprogram fra Techem konstateret, at varmeveksleren i flere lejligheder sandsynligvis er defekte og derfor bør skiftes.</li> <li>• Det er ejerforeningens ansvar og vvs-mand er bestilt til at komme i uge 41 og 42.</li> <li>• De starter mandag den 9. oktober og forventer at lave en lejlighed om dagen.</li> <li>• Arbejdet er planlagt i forhold til vedtaget budget. John fra bestyrelsen har ved hjælp af vores energiovervågningsprogram fra Techem konstateret, at varmeveksleren i flere lejligheder sandsynligvis er defekte og derfor bør skiftes.</li> <li>• Det er ejerforeningens ansvar og vvs-mand er bestilt til at komme i uge 41 og 42.</li> <li>• De starter mandag den 9. oktober og forventer at lave en lejlighed om dagen.</li> </ul> <p>Arbejdet er planlagt i forhold til vedtaget budget. Services aftale.</p>	JN	
15.	<p><b>Velkomstbrev</b> Færdiggøres og implementeres</p>	TS+TDP	
16.	<p><b>Bum i p kælder</b> Der undersøges om der kan til sløjfes en betalings bum på det anlæg vi har, for at minimere ud nødvendig rundkørsel i p. kælder.</p>	TDP	
17.	<p><b>Kvartals økonomisk oversigt</b> DEAS ADM kan levere for 2500 kr pr kvartal Vi kan selv trække den ud via DEAS portalen Kvartal økonomi – bestyrelse smedlemmer vil selv tilgå økonomi via DEAS portalen.</p>	HJV	
18	<p><b>Hjemmeside</b> Tilrettelæggelse af dette arbejde Udgik – til næste møde</p>	HJV	



19	<b>Hjertestarter</b>	HJV+Linda	
20	<b>Tøjcontainer Folkekirkens Nødhjælp</b>	HJV	
21	<b>Eventuelt</b> Julefrokost	HJV	