



Bestyrelsesmøde nr. 60 Isbjerget Ejerforening – Dagsorden

Mødetype	Bestyrelsesmøde nummer 60
Dato	01-11-2023
Sted	Restaurant Havnær Aarhus Ø
Deltagere:	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)
	Steen Justesen (SJ) ORDSTYRER
	Torben Steiniche (ST)
	John Nielsen (JN)
	Torben Duvald Prang (TDP)
	Tia Ulsøe Merrid
	Mai Britt Duvald Prang
Ikke til stede	
Dagsorden samt Referent	Hans Jørgen Vesthardt (HJV)

Agenda

1. Godkendelse af sidste referat – de korte nyheder fra formanden
2. Opsamling generalforsamling
3. Konstituering opdatering
4. Forretningsorden
5. Affaldsprojekt
- 6. FS ordning**
7. Grafik i sammenhæng med ny affaldsinfrastruktur
- 8. Parkerings infrastruktur på terræn P bøder**
9. GFØ2 sidste nyt
10. Kommunikation nyhedsbreve.
11. Forsikring samt skadeanmeldelses infrastruktur
12. God ide bank
13. Varmeanlæg status
- 14. Affald tonnae Sugebil**
- 15. Velkomstbrev**
16. Bum i kælder
17. Hjemmeside tilrettelæggelse af færdiggørelse
18. Kvartal økonomi
19. Næste års D&V – budget og årsregnskab ...
20. Hjertestarter
21. Tøjcontainer
22. Eventuelt



1.	<p>Godkendelse af sidste referat Korte nyheder fra formanden</p> <p>Panton i Kanalen Den støjende nye nabo, sagen påklages til ejermand. På går</p> <p>Nabo larm 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>Forsikringskader – løbende sager Altan – stormskade på altanpulje 1 altan Services oplysninger til altanejere Bør rundsendes – rundsendes af HJV</p> <p>D&V Dryp fra affalds rør Aerbien er udbedret skader på garanti – ikke endelig afsluttet Der undersøges årsag ved BS + tilrettelæggelse af 5 år gennemgang NCC er indkaldt.</p> <p>Vedtægter De nye vedtægter er lagt på hjemmeside</p> <p>P Kælder – Fuglereder Fuglerede bekæmpelse får en lille afsluttende runde ved ats.</p> <p>Klage fra beboer NB: fortroligt – aktiverer advarsel iht normalvedtægt – udsendt af DEAS</p> <p>De Bynære Havnearealers Affaldsværk Affaldssug tilslutning til de bynære affaldsværk. Der er rykket for pris på affaldssug tilslutning – ikke modtaget</p>	HJV HJV HJV HJV HJV HJV HJV HJV HJV	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p>Aabyhøj Låse Vi udbeder os ny førstemand på låsesmed opgaver i Isbjerg +skifte til brik lås til affaldsrum.</p>	HJV	
2.	<p>Opsamling Husorden</p> <p>Bilag 3 hc parkering Bilaget skal indgå enten i vedtægter eller husorden.</p> <p>Klager – indbo i opgange / der er rundsendt – pga indkomne klager.</p> <p>Aktioner iht husorden - haveanlæg</p>	HJV HJV TS HJV TS	
3.	<p>Konstituering – hjemmesiden opdateres Bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.</p>	HJV	
4.	<p>Forretningsorden gennemgås / revideres FO IHT Normalvedtægt P 14 Fællesråd - GFØ2 - Have udvalg – der skal / bør udarbejdes kommissorie Festudvalg Suppleanters virke i bestyrelsen</p>	HJV	
5.	<p>Affalds projekt Affalds projekt ny struktur Envac udarbejder projekt – pris på tilslutning til De bynære affaldsværk. Evt Placering af extra afkast studser Cebra Arkitekter inddrages.</p> <p>Kredsløb Sugebilen noterer tonnage / John Nielsen påtager sig overvågning for vurdering af muligheder for at nedsætte besøgsantallet</p>	HJV JN	



6.	DEAS FS ordning – Møde med DEAS FS ny pris 2024 FS Tilbud fra Dalbøge Udskudt til næste møde – pro/ con notat HJV	HJV	
7.	Grafik – ny affaldsordning 25.000 Udført	HJV	
8.	P infrastruktur kontrakt Kontraktforhandlinger + afholdt møde med Apcoa Regler som i dag + man skal tilmelde sig. Udskudt til næste møde – pro/con notat hjv	HJV+TDP	
9.	Sidste nyt fra GFØ2 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. 2022 regnskab forventes afsluttet på møde den 2. november – der skal afholdes generalforsamling i indeværende år snarest. Aktioner i 2024 Nye vedtægter Kommissorie for have udvalg Fordelingsliste bygningsdele D&V mellem de 3 interessenter i GFØ2.	HJV	
10.	Næste nyhedsbrev (første uge hvert k) IHT årshjul Julearrangement – festudvalget? Frist for forslag til GF 1 marts Hvor skal du sætte dit juletræ. Opfølgning på ny affalds infrastruktur Altan bund stormskade 19 / 20 oktober	HJV -TDP	



11.	<p>Forsikring</p> <p>Der arbejdes med en optimeres på Forsikring / skadeanmeldelses struktur, der går rigtig meget tid med at kordinere og fejlfinde.</p> <p>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.</p> <p>Ensure genforhandler forsikringen der er varslet stigninger.</p> <p>Arbejdet på går fremlægges på et kommende BM</p>	HJV	
12.	<p>God ide bank -</p> <p>Vinduespudser på håndværker liste.</p> <p>Den ide mener et flertal bestyrelsen ikke skal indgå i håndværkerlisten.</p>	HJV	
13.	<p>Varmeanlæg status</p> <p>----- john det må du lige selv skrive n</p>	JN	
14.	<p>Tonnage</p> <p>Sugebil – frekvens</p> <p>Fremover studeres hvor meget affaldssuge bilen aftager. Med baggrund i den nye affaldsstruktur nedsættes besøgsantallet fra 2 sug pr uge til et sug pr. uge, det vurderes at give en fornuftig besparelse på affaldsbudgettet.</p>	JN	
15.	<p>Velkomstbrev</p> <p>Færdiggøres og implementeres</p> <p>Alle kommer med input til december mødet</p>	ALLE	
16.	<p>Bum i p kælder</p> <p>Der undersøges om der kan til sløjfes en bum på det anlæg vi har, for at minimere ud nødvendig rundkørsel i p. kælder.</p> <p>Der kan ikke umiddelbart implementeres bum iht svar fra Heimstaden og Apcoa.</p> <p>Sagen vurderes og TDP undersøger mulighederne.</p>	TDP	



17	<p>Hjemmeside Tilrettelæggelse af dette arbejde – PGA af de mange sager der løbende skal håndteres, er indholdet på den nye hjemmeside ikke fuldstændig. Der lægges løbende referater op på siden.</p>	HJV	
18	<p>Kvartals økonomisk oversigt Hvert kvartal indgår vurdering af økonomi via DEAS portalen på bestyrelsesmøder.</p>	ALLE	
19	<p>D&V 24 Der afholdes møde med rådgiver inden næste møde – hjv fremlægger plan på januar møde</p>	HJV	
20	<p>Hjertestarter Afventer GFØ2 SÆTTER VI IKKE DEN OP ?</p>	HJV	
21	<p>Tøjcontainer Folkekirkens Nødhjælp Opstilling i det store affaldsrum Et flertal vurderer det ikke er en god ide.</p>	HJV	
22	<p>Eventuelt Julefrokost På næste møde er der fokus på at få færdigbehandlet punkterne mærket med fed punkter med numrene 6,8, 14 og 15</p>	ALLE	