

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 14-01-16

Mødedato: 11. januar 2016 Kl. 17:30 - 20:45

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
Anders Brammer (AB)	<input type="checkbox"/>
Anne Lundsmark (AL)	<input type="checkbox"/>
Bjarne Brændeskov (BB)	<input type="checkbox"/>
Ditte Bjarnild (DiB)	<input type="checkbox"/>
Mette Nielsen (MN)	<input type="checkbox"/>
Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)	<input type="checkbox"/>
Morten P. Nielsen (MPN)	<input type="checkbox"/>
Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)	<input type="checkbox"/>
Titte Kalsbøll (TK)	<input type="checkbox"/>

Cc: Birgitte Grubbe, Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo **Vor ref.:** Morten P. Nielsen (MPN)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 11. januar 2016

1. **Valg af facilitator og referent**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Godkendelse af referat af den 14.12.2015**
4. **Underskrivelse af diverse dokumenter:**
5. **Præcedens sager**
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
6. **Højprioritets sager**
 - a. BM-datoer
 - b. Kommunikation på Facebook
 - c. Pris fra Delux vedr. rengøring af kulturlejlighed
 - d. Energinøglen
 - e. Miniudbud materiale af tagvinduer
 - f. Orientering omkring værksted
7. **Formandsudvalget**
 - a. Sekretariatsopgaver
 - b. Honorar
8. **Beboer & kommunikationsudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
 - c. LUKKET
9. **Salgsudvalget**
 - a. Ingen punkter

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.
Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- 10. Bygge & medieudvalget**
 - a. LUKKET
- 11. Det nye kvist projekt**
 - a. Status og orientering
- 12. Beboerinfo**
- 13. Evt.**

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.

Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 11. januar 2016

1. Valg af facilitator og referent

Mette valgt som facilitator. Morten tager referat.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med få ændringer

3. Godkendelse af referat af den 14.12.2015

Godkendt

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Delux	faktura nr. 2968	beløb: kr. 69.718,75
Grubbe	faktura nr. 28077	beløb: kr. 7.500,00
Grubbe	faktura nr. 28078	beløb: kr. 70.000,00
Curacon	faktura nr. 2274	beløb: kr. 628.467,45
Curacon	faktura nr. 2275	beløb: kr. 725.130,81
Curacon	faktura nr. 2276	beløb: kr. 497.816,93
Curacon	faktura nr. 2277	beløb: kr. 146.320,58
CUracon	faktura nr. 2278	beløb: kr. 2.381.364,06
Svendborg Architects	faktura nr. 448	beløb: kr. 180.390,94
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		

Alt underskrevet undtaget.

5. Præcedens sager

- LUKKET
- LUKKET

6. Højprioritets sager

- BM-datoer
Mødedatoer frem til den ordinære generalforsamling blev planlagt, se bilag 1 til referatet.
- Kommunikation på Facebook
Bestyrelsen debatterede kommunikationen på Facebook og hvordan vi skal forholde os til den i fremtiden.
Beboer- og Kommunikationsudvalget laver et forslag til beslutning omkring ovenstående til næste BM. Punktet sættes også på til næste møde.
- Pris fra Delux vedr. rengøring af kulturlejlighed
Vi har modtaget priser, til brug i kulturlejligheden.
Månedligt rengøring 650kr ekskl. Moms.
Ad hoc ren 790 kr. eks. moms.
Hovedrengøring 3.150 kr. eks. moms. Inklusiv vindues pudsning.

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.

Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Bestyrelsen besluttede at Annette kan Ad hoc bestille rengøring efter behov, samt alene vinduespuddning også efter behov, evt. halvårligt.

d. **Energinøglen**

Vi kan se på regnskabet, at det har været en mild vinter, men et koldt efterår, forbruget samlet er ca. det samme som sidste år. Vi behøver således ikke at justere i opkrævningen.

e. **Miniudbud materiale af tagvinduer**

Bestyrelsen godkender maksimalt 5.000 eks. moms. til formuleringen af materialet.

f. **Orientering omkring værksted**

Bygge- og medieudvalget orienterede om forundersøgelser for at få et foreningsværksted. Et O-rum under børnehaven er egnet, men der er lidt usikkerhed, hvem der i dag har brugsret. Det er ved at blive undersøgt. Derudover, skal der undersøges forsikringsforhold og andet.

For uden bygge- og medieudvalget, er der et par beboere som er interesseret og er med inde over projektet.

7. **Formandsudvalget**

a. **Sekretariatsopgaver**

Bestyrelsen er orienteret om status for sekretariatsopgaver.

b. **Honorar**

Udregnet og godkendt.

8. **Beboer & kommunikationsudvalget**

a. **LUKKET**

b. **LUKKET**

c. **LUKKET**

9. **Salgsudvalget**

a. **Ingen punkter**

10. **Bygge & medieudvalget**

a. **LUKKET**

11. **Det nye kvist projekt**

a. **Status og orientering**

Formanden og næstformanden orienterede om sagens status og udfordringer. På nuværende tidspunkt, tyder meget på at ekstraarbejderne for fejl og mangler på taget, udgøre en meget større økonomisk belastning, end vi har mandat til inden for vores budget.

Derfor er vi nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, for at få bevilliget et nyt budget. Det betyder samtidig, at vi bliver nødt til at forskyde opstart af karre 2 (etape 4), indtil at vi har en ny godkendelse fra EGF.

Frem mod EGF, udarbejder Svendborg Architects, et projektmateriale, der muliggøre at Curacon kan give et tilbud på ræsten af projekt, inkl. de nye fejl og mangler på det resterende tag.

Sideløbende med det, får vi også en ekstern prisberegning på det samme projektmateriale, så vi er bedre i stand til at vurdere Curacons tilbud.

Der vil blive lavet en særskilt nyhed omkring ovenstående.

12. **Beboerinfo**

- **Kommunikation på facebook**

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.

Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- Kvistprojekt

13. Evt.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Referatet godkendes & underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der ved sin underskrift bekræfter at have læst og blevet orienteret om de vedtagne beslutninger nævnte i referatet:

Anders Brammer (**AB**)

Anne Lundsmark (**AL**)

Bjarne Brændeskov (**BB**)

Ditte Bjarnild (**DiB**)

Mette Nielsen (**MN**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Morten P. Nielsen (**MPN**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)