

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne mødereferat rev. 27-01-16

Mødedato: 25. januar 2016 Kl. 17:30 - 20:30

Emne: **Ordinært bestyrelsesmøde AB JoJo**

| Deltagere: | Fraværende: |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Anders Brammer (AB) | <input type="checkbox"/> |
| Anne Lundsmark (AL) | <input type="checkbox"/> |
| Bjarne Brændeskov (BB) | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |

Cc: Birgitte Grubbe, Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo **Vor ref.:** Anders Brammer (AB)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 25. januar 2016

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 11.01.2016
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. Ingen punkter
6. Højprioritets sager
 - a. Kommunikation på Facebook
 - b. Kommunikationsstrategi
 - c. Økonomi
 - d. Indretning af bestyrelsens mødelokale
 - e. Budget fastelavnsfest
 - f. Datoer for møder op til EGF og OGF
7. Formandsudvalget
 - a. Sekretariatsopgaver
8. Beboer & kommunikationsudvalget
 - a. Udfordringer ved booking af vasketider i Karre 3
9. Salgsudvalget
 - a. Ingen punkter
10. Bygge & medieudvalget
 - a. LUKKET
11. Det nye kvist projekt
 - a. Status og orientering
 - b. Valuarvurdering
 - c. Voldgiftssag

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

- d. Fremskyndelse af vedligeholdelsesopgaver
- 12. Beboerinfo**
 - a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
 - b. Punkter til næstkommende kvistnyt
- 13. Evt.**
 - a. Evaluering af mødestruktur
 - b. Projekthonorering

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 25. januar 2016

1. Valg af facilitator og referent

Mette og Anders

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt m. få ændringer

3. Godkendelse af referat af den 11.01.2016

Godkendt med undtagelse af TK og BB

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Bech-Bruun faktura nr. 2357648 beløb: kr. 85.000,00

Andelsbevis JBG 6, 1.th (er underskrevet)

MTH frigivelse af garanti

Overdragelse af ½ andel

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

Alt er underskrevet og godkendt.

5. Præcedens sager

- a. Ingen punkter

6. Højprioritets sager

- a. Kommunikation på Facebook

Strategien er godkendt med få rettelser. BK-udvalget vender strategien med kontoret og skriver det ud på hjemmesiden.

- b. Kommunikationsstrategi

Godkendt med kommentarer. BK-udvalget renskriver strategien.

- c. Økonomi

SVS informerede om økonomi for 2015. Generelt har foreningen brugt under budget. Indtil det endelige budget for 2016 ligger fast kan foreningen bruge 167.000 kr./måned på løbende vedligehold.

- d. Indretning af bestyrelsens mødelokale

MN informerede om planerne for indretningen af bestyrelseslokalet. Der forventes at være et budget klar til næste bestyrelsesmøde.

- e. Budget fastelavnsfest

SVS præsenterede forslag omkring beboere der ønsker at afholde en fastelavnsfest. Bestyrelsen bevilligede 2.500 kr. til festen. Annette svarer beboeren og sørger for omdeling af deres opslaget.

- f. Datoer for møder op til EGF og OGF

SVS oplyser at regnskabsmødet er d. 8 marts (kl. 16.00) og der afholdes bestyrelsesmøde d. 17 marts. Mødedatoer diskuteres i bestyrelsen. Mellem d. 15. marts til d. 12. april afholdes der ingen bestyrelses møder, så sager skal evt. behandles d. 15. marts.

7. Formandsudvalget

- a. Sekretariatsopgaver

Bestyrelsen er orienteret om status for sekretariatsopgaver.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. Udfordringer ved booking af vasketider i Karre 3

MN redegjorde for beboerhenvendelse vedr. booking af vasketider. Sagen blev diskuteret. Annette svarer beboeren at bestyrelsen ikke synes der er behov for at ændre mulighederne for at booke vaskemaskinerne.

9. Salgsudvalget

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

- a. Ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

- a. LUKKET

11. Det nye kvist projekt

- a. Status og orientering

MPN og SVS beretter om status på kvistprojektet og udskydelsen heraf. Bestyrelsen diskuterede emnet.

- b. Valuarvurdering

MPN og SVS beretter om muligheder, konsekvenser, etc. omkring en evt. valuarvurdering på baggrund af skriv fra Grubbe Advokater. Bestyrelsen diskuterede emnet.

- c. Voldgiftssag

MPN og SVS beretter om opstarten af en voldgiftssag vedr. taget. Det udpegede skønsmand er igen Erik Brandt, som også var udpeget i forbindelse med den sidste voldgiftssag.

- d. Fremskyndelse af vedligeholdesopgaver

MPN og SVS beretter om muligheder for, at udføre andre vedligeholdelsesopgaver mens der ventes på opstart af Karré 2. Byggeudvalget MPN og SVS tjekker vedligeholdelsesplanen.

12. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

Kommunikation (almene og FB), Fastelavn

- b. Punkter til næstkommende kvistnyt

Tidsplan, Omkostninger for pause, Voldgiftssag

13. Evt.

- a. Evaluering af mødestruktur

Den nye facilitatorrolle og nye spisetid blev diskuteret. Der var enighed om at begge dele fungerer rigtig godt og det blev besluttet at MN forsætter som facilitator indtil OGF. Fremtidig facilitator vil blive valgt ved den konstituerende bestyrelsesmøde efter OGF.

- b. Projekthonorering

SVS beretter om muligheden for at få formand for en anden forening ud og tale om deres erfaringer med projekthonorar, således at vi stille et godt forslag om samme til OGF. Der var opbakning om dette.

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**)