

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Konstituerende Mødereferat rev. 06-06-16

Mødedato: 30. maj 2016 Kl. 17:30 - 21:15

Emne: **Konstituerende Bestyrelsesmøde AB JoJo**

| Deltagere: | Fraværende: |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Anne Lundsmark (AL) | <input type="checkbox"/> |
| Mette Nielsen (MN) | <input type="checkbox"/> |
| Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) | <input type="checkbox"/> |
| Minna N. Jørgensen (MNJ) | <input type="checkbox"/> |
| Morten P. Nielsen (MPN) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Phillip A. Rasmussen (PAR) | <input type="checkbox"/> |
| Sune Vinfeldt Svendsen (SVS) | <input type="checkbox"/> |
| Titte Kalsbøll (TK) | <input type="checkbox"/> |
| Tom Weber (TW) | <input type="checkbox"/> |

Cc: Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Mette Nielsen (MN)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 30. maj 2016

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Underskrivelse af diverse dokumenter:
4. Højprioritets sager
 - a. Introduktion af nye medlemmer
 - b. Evaluering af OGF
 - c. Mødeinterval
 - d. Forretningsorden 16/17
 - e. Udvalgsstruktur
 - f. Næstformand
 - g. Konstituering (fordeling på div. udvalg)
 - h. Kommende møder (tentative møder)
 - i. Projekt møder
5. Det nye kvistprojekt
 - a. Status & orientering
 - b. Underskrivelse af kontrakt
6. Beboerinfo
 - a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
7. Evt.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 30. maj 2016

1. Valg af facilitator og referent

Sune og Mette

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte rettelser.

3. Underskrivelse af diverse dokumenter:

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brovst Blikvarer | faktura nr. 147223 | beløb: kr. 53.760,00 |
| Svendborg Architects | faktura nr. 479 | beløb: kr. 302.022,29 |
| Delux | faktura nr. 3142 | beløb: kr. 52.406,25 |
| Svendborg Architects | faktura nr. 480 | beløb: kr. 14.625,00 |
| KRS | faktura nr. 83814 | beløb: kr. 15.487,46 |
| Curacon | faktura nr. 2404 | beløb: kr. 1.352.993,98 |
| Curacon | faktura nr. 2403 | beløb: kr. 491.616,93 |
| Curacon | faktura nr. 2406 | beløb: kr. 419.469,91 |
| Curacon | faktura nr. 2405 | beløb: kr. 868.323,10 |
| Curacon | faktura nr. 2407 | beløb: kr. 630.447,28 |
| Bestyr. | faktura nr. 2016004 | beløb: kr. 43.750,00 |
| Danbolig | faktura nr. G 774 | beløb: kr. 75.000,00 |
| Diversey | faktura nr. 162103360 | beløb: kr. 41.459,24 |
| Diversey | faktura nr. 162105084 | beløb: kr. 44.122,16 |
| Diversey | faktura nr. 162106884 | beløb: kr. 11.731,25 |

Faktura nr. 2404 er ikke underskrevet, da det forudsætter underskrivelse af kontrakt med CURACON.

4. Højprioritets sager

a. Introduktion af nye medlemmer

De nye bestyrelsesmedlemmer blev introduceret til bestyrelsesarbejdet.

b. Evaluering af OGF

Administrators ordstyrer-funktion blev drøftet og der var enighed om at mødet ikke blev styret stramt nok. Der blev ligeledes rejst kritisk spørgsmål ved den interessekonflikt der ligger omkring administratorudbuddet.

Konkrete forslag til kommende generalforsamlinger:

- Hvis der holdes en pause skal der ske en optælling af hvor mange andelshavere, der er tilbage. Generelt skal der være en opmærksomhed på hvor mange, der er tilstede
- Forventede sluttidspunkt for GF, meldes ud ved starten af GF.
- Beretningerne fremstår meget upersonlige og anonyme, hvilket betyder, at de bestyrelsesmedlemmer, der leverer en stor indsats ikke træder tilstrækkeligt frem. I det hele taget er det en udfordring at få kommunikeret det store arbejde bestyrelsen leverer. Særligt de udvalg der sidder med de løbende driftsopgaver, skal der være mere fokus på.
- Forslag om, at der vises en større brede og nuancer i bestyrelsens holdninger, det er vigtigt at flere tager ordet.

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

Et fokus for det kommende bestyrelsesår bør være, at arbejde med kommunikation omkring bestyrelsens arbejde. At sætte ansigter på bestyrelsesmedlemmerne og det arbejde der foregår. Drøftelse af ordlyden i referatet fra OGF udskydes til kommende møde.

c. Mødeinterval

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde

d. Forretningsorden 16/17

Udkast til forretningsorden blev diskuteret, herunder:

- Punkt 2: Det skal præciseres, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er 4 bestyrelsesmedlemmer til stede. Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Præciseres, at formanden tæller med som bestyrelsesmedlem.
- Punkt 21: I forhold til projekthonoraret skal det tydeliggøres, hvad der er målkravene for udbetaling af projekthonoraret. Det blev foreslået, at Karsten fra Bestyr inviteres på besøg med henblik på at uddybe kriterier for udbetaling af honoraret. Det kan fx præciseres, at projekthonoraret udbetales bagudrettet. Det skal præciseres at suppleanter ikke er tegningsberettiget.

Ændringsforslag fremsendes til Sune inden næste bestyrelsesmøde, hvorefter forretningsordenen kan godkendes.

e. Udvalgsstruktur

Den nuværende udvalgsstruktur for de stående udvalg fastholdes jf. bilag. Det blev desuden besluttet, at nedsætte fire projektgrupper jf. bilag. Byggeudvalget tager sig af opgaven vedr. foreningsværksted, hvorfor der ikke nedsættes et særskilt projektudvalg for dette område.

Det blev foreslået at der nedsættes et økonomiudvalg. Økonomien ligger på nuværende tidspunkt i formandsudvalget ligesom det behandles særskilt på bestyrelsesmøder og drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

f. Næstformand

Morten blev genvalgt som næstformand.

g. Konstituering (fordeling på div. udvalg)

Fordelings ark udsendes sammen med referat.

I forhold til tagprojektet skal det på næste bestyrelsesmøde drøftes, hvordan rollerne i tagudvalget defineres og hvordan projekthonoraret fordeles.

Der er på nuværende tidspunkt ingen, der har valgt sig ind i fortrappeprojektet. Dette besluttes på næste bestyrelsesmøde.

h. Kommende møder (tentative møder)

Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde.

i. Projektmøder

Minna og Anne skal indkaldes til bygherremøder og projektmøder om tagprojekt samt tilføjes mailinglisterne i projektet.

5. Det nye kvistprojekt

a. Status & orientering

Orienteringen skydes til næste bestyrelsesmøde.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Formanden orienterede om, at der nu foreligger en kontrakt til underskrivelse. Der er udarbejdet en ejerskabserklæring vedr. kviste, døre og vinduer. AB JoJo overtager ejerskabet, men ansvaret ligger fortsat hos entreprenøren.

Kontrakten skal underskrives ved næste bestyrelsesmøde, hvorfor alle bedes læse kontrakten igennem inden, så evt. spørgsmål kan afklares på mødet.

- b. Underskrivelse af kontrakt

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde

6. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

Orientering om bestyrelsens konstituering. Vi udsender først nyhedsbrevet efter næste bestyrelsesmøde.

7. 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:

Anne Lundsmark (**AL**)

Mette Nielsen (**MN**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Minna N. Jørgensen (**MNJ**)

Morten P. Nielsen (**MPN**)

Phillip A. Rasmussen (**PAR**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)

Tom Weber (**TW**)