

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 23-06-16

Mødedato: 20. juni 2016 Kl. 17:30 - 21:30

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
Anne Lundsmark (AL)	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
Tom Weber (TW)	<input type="checkbox"/>

Cc: Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Phillip A. Rasmussen (PAR)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 20. juni 2016

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 30.05.2016 og 02.06.2016
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. LUKKET
6. Højprioritets sager
 - a. LUKKET
 - b. Projekt sammenlægning af 5 sale på tværs
 - c. Tilbud på CTS system til varmecentralerne i Karre 2,3 og 4
 - d. Referat fra OGF
 - e. Bæredygtigt urban vand- og plante eksperiment
 - f. Gårdgruppen ansøgning
 - g. Tilbud fra jysk kemi på billigere sæbe til vaskerierne
 - h. Møde interval
 - i. Arbejdstid på byggepladsen
 - j. Økonomi
 - k. Henvendelse fra A/B Skydebanen om software til ejendomsdrift mm.
 - l. Udkast fra Grubbe - svar til beboer om fastsættelse af andelskronen
 - m. Orientering fra Grubbe vedr. tvangsauktion
 - n. LUKKET
 - o. LUKKET
 - p. Tale om tagudvidelser
7. Formandsudvalget
 - a. Forretningsorden

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

- b. Sundhedsforsikring til medarbejderne
- c. Sekretariatsopgaver
- 8. Beboer & kommunikationsudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. Orientering om tiltag
- 9. Salgsudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. Børn opskrives på ekstern venteliste
- 10. Bygge & medieudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. ParkNet indkaldelse til OGF
- 11. Det nye kvist projekt**
 - a. Status & orientering
 - b. LUKKET
- 12. Beboerinfo**
 - a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
- 13. Evt.**

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 20. juni 2016

1. Valg af facilitator og referent

Mette facilitator, Phillip referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte rettelser.

3. Godkendelse af referat af den 30.05.2016 og 02.06.2016

Tilføjelse til referat. Godkendelse og underskrivning skydes til næste møde.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Svendborg Architects	faktura nr. 483	beløb: kr. 197.311,51
Svendborg Architects	faktura nr. 484	beløb: kr. 9.562,50
KRS	faktura nr. 84088	beløb: kr. 15.487,46
Curacon	faktura nr. 2430	beløb: kr. 548.559,43
Curacon	faktura nr. 2431	beløb: kr. 982.896,50
Curacon	faktura nr. 2432	beløb: kr. 165.026,98
Curacon	faktura nr. 2433	beløb: kr. 729.087,98
Curacon	faktura nr. 2434	beløb: kr. 158.517,54
Curacon	faktura nr. 2426	beløb: kr. 41.860,79
Mylliin	faktura nr. 4941	beløb: kr. 41.305,55
Miele	faktura nr. 3542769	beløb: kr. 30.050,00

Bestyrelsen skal bekræfte at garantien kan frigives efter 5. års gennemgang

LUKKET

LUKKET

LUKKET

5. Præcedens sager

a. LUKKET

6. Højprioritets sager

a. LUKKET

b. Projekt sammenlægning af 5 sale på tværs

Henvendelse fra Martin Holmboe fremlagt af formanden. Martin m.fl. har etableret et udvalg og vil gerne inddrage bestyrelsen. Formanden har svaret Martin at bestyrelsen er interesseret.

Bestyrelsen mener fortsat at der er uklarhed om hvad der skal ske og hvilket mandat projektgruppen har. Målet for projektet er ifølge bestyrelsen, at projektet skal munde ud i et oplæg til en generalforsamling.

Der er arrangeret møde på næste torsdag, hvor Mikkel og formanden deltager.

Bestyrelsen ønsker at der skal inviteres bredt til deltagelse i projektgruppen. Bestyrelsen mener at det er særdeles vigtigt at bestyrelsen deltager pga. af projektets karakter. Sidst, er det bestyrelsens holdning at de endelige procedure og projektets økonomi, skal bekræftes på endnu en generalforsamling.

c. Tilbud på CTS system til varmecentralerne i Karre 2,3 og 4

Orientering v. Mikkel om elektronisk system der kan forbedre processer. Godkendt tilbud.

d. Referat fra OGF

SVS udsender referat til resten af bestyrelsen og punktet behandles ved næste møde

e. Bæredygtigt urban vand- og plante eksperiment

Orientering ved Tom. Opsætning af forsøgsdrivhuse i "Truddys have". Projektet støttet af områdefornyelsen. Det blev besluttet at give Tom mandat til at træffe endelig beslutning i sagen.

f. Gårdgruppen ansøgning

Udskydes til næste møde, hvor Tom udsender budget.

g. Tilbud fra jysk kemi på billigere sæbe til vaskerierne

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

Punkt udskydes til møde, hvor Anne er tilstede

h. Møde interval

Diskussion for og imod faste dage. Kommentarer om hvor lang tid ud i fremtiden datoer skal planlægges. Bestyrelsen besluttede at holde en mødefrekvens på hver anden uge. Samtidig besluttede bestyrelsen at forsøge at holde skiftesvis et kort og et langt møde, således at det korte møde først starter fra kl. 19 og det lange, fra alm. tid.

Endvidere blev det besluttet at forsøge med fast mødedag om torsdagen. Det blev foreslået at udsende alle bestyrelsesmøder elektronisk f.eks. i Google Calendar.

De endelige mødedatoer besluttet på næste bestyrelsesmøde.

i. Arbejdstid på byggepladsen

Bestyrelsen diskuterede hvorvidt vi ønskede at pålægge en senere arbejdstid for Curacon vedr. tagprojektet i juli måned. Bestyrelsen besluttede at man ikke ønsker at ændres i den nuværende arbejdstid.

j. Økonomi

Formanden orienterede om status for foreningens økonomi.

k. Henvendelse fra A/B Skydebanen om software til ejendomsdrift mm.

Annette svarer på henvendelsen. Vi anvender ikke noget system, men er interesseret i at høre mere om deres beslutning.

l. Udkast fra Grubbe - svar til beboer om fastsættelse af andelskronen

Udkast godkendt. Påpejning af at svaret har taget uforholdsvist lang tid at få udformet af Grubbe.

m. Orientering fra Grubbe vedr. tvangsauktion

Orientering ved formanden.

n. LUKKET

o. LUKKET

p. Tale om tagudvidelser

Orientering ved formanden. Forslag om at finde rådgiver til nuværende enkeltsag, og anvende den sag til at finde ny leverandør. Diskussion om udbud af opgave og ønsker. Byggeudvalget kigger videre på sagen. Inviter gerne formanden.

7. Formandsudvalget

a. Forretningsorden

Udskydes til næste møde

b. Sundhedsforsikring til medarbejderne

Orientering ved formanden. Der blev argumenteret for og imod. Der blev udtrykt holdninger imod private sundhedsforsikring og deres betydning for det eksisterende sundhedssystem. Bestyrelsen ønsker en redegørelse for indholdet af en sundhedsforsikring ved et kommende møde. Phillip læser indholdet til næste møde og fremlægger det.

c. Sekretariatsopgaver

Gennemgang af opgaver ved Mette.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. LUKKET

b. Orientering om tiltag

Orientering ved Minna. Fokus på opdatering af hjemmeside og forbedre nyhedsbreve. Vil gerne sætte ansigt på bestyrelsen. Fokus på digitalisering. Vil gerne give beboere mere information internt. Der blev udtrykt ønske i bestyrelsen, om at det skal være frivilligt om man skal have lagt billede af sig selv på hjemmeside og sat dette op på kontor.

9. Salgsudvalget

a. LUKKET

b. Børn opskrives på ekstern venteliste

Udskydes til næste møde

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
- b. ParkNet indkaldelse til OGF
Sune deltog og orienterede kort om deres generalforsamling.

11. Det nye kvist projekt

- a. Status & orientering
Sune og Minna orienterede. Murkronen har vist sig at være et større ekstraarbejde i karre 2, som skaber noget lokal forsinkelse af etape 4, men bør ikke påvirke den globale tidsplan. I forlængelse heraf, har man i karre 2 fremrykket opsætningen af stillads på etape 6, for at kunne få bedre indblik i omfanget af evt. andre lignende skader på murkronen.
Ny Velux løsning fremvist. Løsning virker god. Finish ikke i top, men denne forsøges at gøres bedre. Løsningen er lidt mere omfangsrigt end den "lille" løsning, men ikke så omfattende som den "store" løsning. Der har været en udfordring omkring dampspærre-løsning, men denne synes at være løst i samarbejde med Velux.
Der er planlagt nyt teknikmøde 16. august klokken 19.
Der har været møde i tagudvalgsgruppen, hvor der blev talt om arbejds- og honorarfordeling. Dette vil blive præsenteret ved det næstkommende bestyrelsesmøde.
Pga. forsinkelser i karre 2, arbejdes der pt, på en ny tidsplan til udsendelse.

- b. LUKKET

12. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
 - Info om teknikmøde 16 august
 - Voldgiftssagsmøde med advokat
 - Vinderprojekt fundet i områdefornyelses-projekt.
 - Afventer info fra næste møde.

13. Evt.

Punkter til næste BM "altan.dk" og "projekthonorar for tagprojektet".

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**)