

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 06-07-16

Mødedato: 28. juni 2016 Kl. 17:30 - 21:30

Emne: **Ordinært 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 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.: Anne Lundsmark (AL)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 28. juni 2016

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 30.05.2016, 02.06.2016 og 20.06.2016
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
 - a. LUKKET
5. Præcedens sager
 - a. Ingen punkter
6. Højprioritets sager
 - a. Altan.dk
 - b. 1. års gennemgang af altaner
 - c. Projekt Honorar for tagprojektet
 - d. Mødedatoer
 - e. Referat fra OGF
 - f. Gårdgruppen ansøgning.
 - g. Tilbud fra Jysk kemi på billigere sæbe til vaskerierne
 - h. LUKKET
 - i. Udkast til indkaldelse til EGF
 - j. Grubbe - Notat vedr. korttidsudlejning
 - k. Godkendelse af præcedensbeslutning
 - l. Mailingliste
 - m. Hovedrengøring Trappevask
 - n. Status udvidelser på 5 sal
 - o. Status administrator udbud
 - p. Larmende udsagningsaggregater
7. Formandsudvalget

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. Forretningsorden
- b. Sundhedsforsikring til medarbejderne
- 8. Beboer & kommunikationsudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
- 9. Salgsudvalget**
 - a. Børn opskrives på ekstern venteliste
- 10. Bygge & medieudvalget**
 - a. LUKKET
- 11. Beboerinfo**
 - a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
- 12. Evt.**

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 28. juni 2016

1. Valg af facilitator og referent

Mette og Anne.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med få ændringer.

3. Godkendelse af referat af den 30.05.2016, 02.06.2016 og 20.06.2016

Godkendt, men mangler enkelte underskrifter.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

a. LUKKET

5. Præcedens sager

a. Ingen punkter

6. Højprioritets sager

a. Altan.dk

Sættes på dagsorden til næste bm, den 1/8.

b. 1. års gennemgang af altaner

Tom efterspørger om der kommer en liste over fejl og mangler i forb. Med 1 års gennemgang. Tom kobles på processen i forhold til fejl og mangler. Annette kobler Tom på, dvs kontakter Tom med en status, enten via mail eller tlf.

c. Projekt Honorar for tagprojektet

SVS redegjorde for principperne bag projekthonoreringen.

Fordi der nu er 4 personer i tagprojektudvalget, besluttede bestyrelsen at ændre

honorarfordelingen, således at rate 3, 4 og 5 fordeles i henhold til nyt bilag 1, så Morten og Sune får 50.000 hver, Minna får 40.000 og Anne 10.000.

Bestyrelsen ønsker at udvalget til næste bestyrelsesmøde laver en mere detaljere rollebeskrivelse af de forskellige ansvarsområder.

d. Mødedatoer

Mødedatoer/mødeplan for det kommende bestyrelsesår er sendt ud forud for mødet. Det blev besluttet alle tilslutter sig den udsendte plan. Såfremt der møder som bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage i, kan vi forsøge at rykke enkelte møder.

Planen for at forsøge at holde henholdsvis korte og lange møder evalueres om 3 måneder.

e. Referat fra OGF

Referatet blev endnu en gang diskuteret. Særligt punktet om sammenlægning af 5. saleslejligheder på tværs.

Der blev rejst kritik af at referatet ikke er kronologisk retvisende, men i stedet følger

dagsordensrækkefølge, uafhængigt af at punkterne ikke blev behandlet i denne rækkefølge. Dog er det ikke et punkt bestyrelsen ønsker at rette, men det blev pointeret at dette forhold, gør det endnu svære at vurdere beslutningsdygtigheden for de enkelte forslag.

Der er været enkelte rettelser som er sendt til SVS. Referatet forventes godkendt på næste bestyrelsesmøde i august, når de sidste rettelser bliver indført.

f. Gårdgruppen ansøgning.

Gårdgruppen søger om 30.000 til planter mv i gården. Dette blev vedtaget.

g. Tilbud fra Jysk kemi på billigere sæbe til vaskerierne

Anne ser på tilbuddet og forhandler evt. en bedre pris hos evt. vores nuværende leverandør, som fremlægges bestyrelsen.

h. LUKKET

i. Udkast til indkaldelse til EGF

Det blev besluttet ikke at skulle afholde EGF om at der skal afholdes endelige EGF om projektet for sammenlægninger af 5. sale på tværs.

j. Grubbe - Notat vedr. korttidsudlejning

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

Sættes på dagsorden til næste bm, den 1/8.

- k. Godkendelse af præcedensbeslutning

Der er udformet en præcedens for overdragelse af en halv andel. Denne blev godkendt.

- l. Mailingliste

Sættes på dagsorden til næste bm, den 1/8.

- m. Hovedrengøring Trappevask

Sættes på dagsorden til næste bm, den 1/8.

- n. Status udvidelser på 5 sal

Sune orienterer om det første møde i udvalget. Der er sendt nogle spørgsmål til gruppen, der skal hjælpe til at kvalificere deres forslag til udvidelse før en efg eller ogf kan tage endelig stilling til forslag om sammenlægning på tværs af 5. sale.

- o. Status administrator udbud

Status – Morten inviterer til møde i udvalget

- p. Larmende udsagningsaggater

Udsugningen i en af gårdene er i stykker. Annette har fået et tilbud på rep. på 20.000. Tom foreslår at vi finder en bedre og mindre larmende løsning. Der indhentes priser på arbejdet.

7. Formandsudvalget

- a. Forretningsorden

Sættes på dagsorden til næste bm, den 1/8.

- b. Sundhedsforsikring til medarbejderne

Phillip redegør for indholdet i det tilbud for sundhedsforsikring vi har fået. Der findes en basis pakke plus en tilvalgs pakke. Vi godkender sundhedsforsikring. Vi giver Sune og Phillip mandat til at se på et tilbud på forsikring med budget på 2.700 kr.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. LUKKET

- b. LUKKET

9. Salgsudvalget

- a. Børn opskrives på ekstern venteliste

Sættes på dagsorden til næste bm, den 1/8.

10. Bygge & medieudvalget

- a. LUKKET

11. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

Se referat fra sidst BM hertil skrives også at bestyrelsen holder ferie i juli.

12. Evt.

Dato til sommerfest. Anne sender doodle ud.

For fremtidige dagsordener ønsker bestyrelsen at Annette påføre de enkelte punkter med ansvarlige bestyrelsesmedlemmer.

På denne måde bliver det nemmere at forberede de enkelte punkter. Ved de punkter der er tvivl om ansvars person kontakte formanden.

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**)