

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

"TYPE" Mødereferat rev. "klik her for dato"

Mødedato: "Klik her for dato" Kl. 17:30 - "Sluttidspunkt"

Emne: **"Mødetype" Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
Camille Hillmann (CH)	[]
Mette Nielsen (MN)	[X]
Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)	[]
Morten Lindegaard(ML)	[X]
Morten P. Nielsen (MPN)	[]
Phillip A. Rasmussen (PAR)	[]
Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)	[]
Titte Kalsbøll (TK)	[]
Tom Weber (TW)	[]
Annette Hein (AH)	[]

Cc: Rikke Pedersen, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Phillip A. Rasmussen (PAR)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 1. august 2017

Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 1. august 2017

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 22.06.2017
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Delux *	faktura nr. 3458	beløb: kr. 71.281,25
Delux *	faktura nr. 3639	beløb: kr. 56.406,25
Curacon *	faktura nr. 2764	beløb: kr. 1.039.026,00
Curacon *	faktura nr. 2765	beløb: kr. 417.496,88
Curacon *	faktura nr. 2766	beløb: kr. 393.533,88
Curacon *	faktura nr. 2767	beløb: kr. 565.844,95
Curacon *	faktura nr. 2792	beløb: kr. 3.275.892,30
Curacon *	faktura nr. 2793	beløb: kr. 693.742,68
Svendborg Architects *	faktura nr. 679	beløb: kr. 7.312,50
Svendborg Architects *	faktura nr. 680	beløb: kr. 212.717,99
Mylliin *	faktura nr. 5470	beløb: kr. 41.305,55
KRS *	faktura nr. 86479	beløb: kr. 13.789,44
Gaihede *	faktura nr. 20338	beløb: kr. 37.500,00
Curacon *	faktura nr. 2783	beløb: kr. 54.000,00
Gaihede*	faktura nr. 20430	beløb: kr. 43.750,00
SWE*	faktura nr. 25682	beløb: kr. 37.500,00
SWE*	faktura nr. 25683	beløb: kr. 37.500,00
Skadedyrskontrollen*	faktura nr. 974	beløb: kr. 28.125,00
Bech-Bruun*	faktura nr. 2380724	beløb: kr. 8.250,00
LetsGo *		

*= underskrevet

5. Præcedens sager

- a. fremleje lukket
- b. fremleje lukket
- c. fremleje lukket

(AH)

6. Højprioritets sager

- a. LetsGo gensidig opsigelsesfrist v. SVS

Det er blevet indført i kontrakten at der er 3 måneders gensidig opsigelse. Der er desuden indført klausul om fortrolighed ift. Aftalen. Dette betyder at aftalen ikke lægges på hjemmesiden. Aftalen er underskrevet og omdeles **AH**

- b. Forskningsprojekt om flyvning med droner i beboelsesområde v. TW

En af de førende forskere indenfor andelsboligforeninger har kontaktet os vedr. et antropologisk forskningsprojekt om droner, der kræver flyvning i en af gårdene. Projektet blev godkendt og det blev foreslået at det holdes i gård 4. **AH: Annette melder tilbage omkring dette.**

- c. Energinøglen v. TW

Sune fremlagde meget kort status – ingen store afvigelser i forhold til forrige år.

- d. Aftale med Miele v. Annette

Annette informerede om, at der vil blive oprettet et nyt vaskekortssystem. Der bl.a. giver mulighed for spærring og giver administrative rettigheder til kontoret. Bestyrelsen giver Rikke fuldmagt til at indgå aftale med Miele på vejene af AB Jojo.

- e. Forslag: Ledige lejelejligheder tilbydes 4 sal lejere uden udvidelse v. PAH

Mail fra Rikke blev fremlagt, hvor det bl.a. blev foreslået at lave en vedtægtsændring. Mulighederne blev diskuteret med specielt fokus på den "indsnævrede" mulighed for sammenlægning. Form (SVS)

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

andsudvalget bemyndiges til arbejde videre på et oplæg til EGF.

f. Oplæg fra SWE vedr. køb af repos

Bestyrelsen ønskede en mere simpel aftale som reflekterer hvordan det håndteres i dag. Sune tag er det op i byggeudvalget, som lave udkast til endelig aftale til godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Formandsudvalget

a. Referat

Tom foreslog at vi kun udfærdiger åbne referater fra BM efteranmodning, da vi allerede informerer gennem nyhedsbrevet. Dette blev debatteret og det blev besluttet at fastholde den nuværende praksis.

b. Omlægning af lån

Det blev diskuteret, hvornår og hvordan beslutningen om omlægning af lån skal foretages. Tom udarbejder en handlingsplan. (TW)

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. ingen punkter "ini."

9. Salgsudvalget

a. Korttidsudlejning

Skriv vedr. husorden osv. Blev fremlagt og kommenteret/diskuteret. (TK)

10. Bygge & medieudvalget

a. lukket

b. lukket

"ini."

11. Det nye kvist projekt

a. Status & orientering v. SVS

Rettelser i tidplan udsendt, men vi holder den overordnede tidsplan. "ini."

b. Voldgift sag v. SVS

Syns og skøns rapporten bliver ikke udarbejdet efter sidste besigtigelse, men efter tagprojektet er afsluttet. "ini."

12. Beboerinfo

a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

- Let's Go aftale
- Drone forskningsprojekt
- Miele – Nyt system/kode til vaskekort
- Tagprojekt - Rettelser i tidsplan
- 4. sals lejelejlighedsprojekt
- Korttidsudlejningsprocedure
- Udskiftning af cykelkælderlås

"ini."

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:

Camille Hillman (**CH**)

Mette Nielsen (**MN**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Morten Lindegaard (**ML**)

Morten P. Nielsen (**MPN**)

Phillip A. Rasmussen (**PAR**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)

Tom Weber (**TW**)