

# ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

## Ordinære åbne Mødereferat rev. 18-02-17

---

Mødedato: 31. januar 2017 Kl. 17:30 - 21:15

---

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

---

---

Deltagere:	Fraværende:
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)	[ ]
Annette Hein (AH)	[ ]

---

Cc: Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Minna N. Jørgensen (MNJ)

---

### Dagsorden for bestyrelsesmøde den 31. januar 2017

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 12.01.2017
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Højprioritets sager
  - a. Digital underskrivelse af overdragelser v. SVS
  - b. LUKKET
  - c. LUKKET
  - d. Administratoraftalen v. TW
  - e. Pop-up farm v. SVS
  - f. Bestyrelseshonorar og udvalg v. PAR
6. Det nye kvist projekt
  - a. Den nye tidsplan – Tid og økonomi v. SVS
  - b. LUKKET
  - c. LUKKET
  - d. Syn og skøn v. SVS
7. Formandsudvalget
  - a. Sekretariatsopgaver v. AH
  - b. Bestyrelsesformandsposten v. SVS
  - c. Økonomi v. SVS
  - d. Miele – overfakturering v. SVS
8. Salgsudvalget
  - a. Korttidsudlejning
9. Bygge & medieudvalget

Skyttegade 8 \* 2200 København N \* Tlf.: 35 34 33 93 \* [www.abjojo.dk](http://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. LUKKET
  - b. LUKKET
  - c. LUKKET
  - d. LUKKET
  - e. LUKKET
  - f. LUKKET
  - g. Alm. tagudvidelser – Aftale m. Gaihede
- 10. Beboerinfo**
- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
- 11. Evt.**
- a. Bestyrelsens forslag til OGF v. SVS
  - b. Udvalgsbeskrivelser
  - c. Mødedisciplin

# ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

## Mødereferat for bestyrelsesmøde den 31. januar 2017

### 1. Valg af facilitator og referent

Som facilitator MN, som delte referat SVS og MNJ

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte tilføjelser

### 3. Godkendelse af referat af den 12.01.2017

Godkendt og underskrevet.

### 4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Viltoft (er underskrevet)	faktura nr. 14974	beløb: kr. 17.500,00
Diversey (er underskrevet)	faktura nr. 162143260	beløb: kr. 38.082,70
Rosenkjær WEB IVS	faktura nr. 17	beløb: kr. 22.000,00
Bech-Bruun (er underskrevet)	faktura nr. 2373486	beløb: kr. 53.125,00
Mylliin	Faktura nr. 5262	Beløb: kr. 111.967,50
Referat EGF		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		

### 5. Højprioritets sager

#### a. Digital underskrivelse af overdragelser v. SVS

SVS orienterede om at når vi starter vores aftale med SWE, vil underskrivelse af overdragelser ske som digital underskrivelse.

Yderligere vil selve administratøraftalen blive underskrevet digital med NemID gennem Penneo.

#### b. LUKKET

#### c. LUKKET

#### d. Administratøraftalen v. TW

De sidste par uger, har der været arbejdet på at få udarbejdet den endelige kontrakt med SWE. Den har været gennemlæst hos Nielsen og Thomsen og den forventes klar til underskrivning i indeværende eller næste uge.

#### e. Pop-up farm v. SVS

Anders, Centerleder fra Miljøpunkt Nørrebro deltog under dette punkt og fortalte om projektets forløb, samt planen fremadrettet.

Der opfordres til at se på hvorvidt lys kan slukkes.

Desuden opfordres til at initiativtagerne bag Pop up farmen inviterer til afslutningsevent for A/B JoJo's beboere. Hvilket Anders var åben overfor, men ønskede ideer til arrangementet. Evt. kunne det være et tema omkring affaldssortering samt vertikal gardening.

Efter Anders forlod mødet blev det diskuteret hvordan vi skal støtte projektet fremadrettet.

Bestyrelsen besluttede at vi ønsker at fortsætte med at de kan bruge strøm og vand frem til den 31. marts, dog på betingelse af at der afholdes et arrangement, målrettet vores beboere. Hvis ikke arrangement afholdes, vil omkostninger for første kvartal blive opkrævet. Skal samarbejde forlænges kræver det at de tager kontakt til os igen, hvorved bestyrelsen vil tage stilling til støtte med vand og el på ny. (SVS)

#### f. Bestyrelses honorar og udvalg v. PAR

PAR forslår at vi inden næste generalforsamlingen diskuterer rammerne for bestyrelsens udvalg, samt honorarer. (PAR)

### 6. Det nye kvist projekt

Skyttegade 8 \* 2200 København N \* Tlf.: 35 34 33 93 \* [www.abjojo.dk](http://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. Den nye tidsplan – Tid og økonomi v. SVS  
SVS orienterede om at tidsplanen er godkendt, samt det tilhørende økonomi. Der har været lidt forhandling med Curacon om omkostningerne for tidsfristforlængelsen.
- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. Syn og skøn v. SVS  
SVS orienterede om at syn og skøn følger byggesagen til og med første etage af karré 3. Kun hvis der opstår noget nyt på karré 3 vil de se hele karré 3, og ellers forventes det at vi i slutning 2017 vil have syns og skønsrapporten, som er afgørende for sagen mod MTH.

## 7. Formandsudvalget

- a. Sekretariatsopgaver v. AH  
Arbejdsopgaver blev gennemgået.
- b. Bestyrelsesformandsposten v. SVS  
SVS fulgte op fra sidste BM vedr. formandsskifte og processen frem mod OGF ifht. Indstilling og valg af ny formand. MNP fremhæver desuden at han forventer at forlade næstformandsposten. Der lægges op til at vi som bestyrelse peger på en kandidat, men også at der kan åbnes op og at vi inviterer potentielle interesserede til informationsmøde, samt at vi skal være proaktive ifht. at rekruttere.  
Der åbnes for diskussion af at det også kunne være en mulighed at åbne for at der kan være flere bestyrelsesmedlemmer i en ny bestyrelse for at mindske arbejdspresset.
- c. Økonomi v. SVS  
SVS gennemgik økonomioversigt, og fremhæver særligt at vi har brugt mere på vaskerierne end vi plejer. Denne sag er undersøgt, og det viser sig at der er faktureret for et eftersyn som ikke er gennemført. AH har talt med Miele som selv har valgt at kreditere omkring 70.000 kr. for manglende eftersyn og de afledte reparationsomkostninger det har foranlediget. På baggrund af dette igangsættes en bagudrettet granskning, af vores omkostning fra Miele, samtidig med at sekretariatet vil have et fremadrettet fokus på faktureringen fra Miele. (AH)
- d. Miele – overfakturering v. SVS  
Se punkt 7. c  
Der fremhæves ønske om at undersøge hvorvidt der generelt kan opnås besparelser ifht. drift af vaskerier, herunder skift af vaskemidler. AH fremhæver at tilbud er indhentet, og afventer stillingtagen i udvalg. (AL)

## 8. Salgsudvalget

- a. Korttidsudlejning  
Phillip orienterede om at input fra bestyrelsen er indarbejdet i revideret oplæg vedr. korttidsudlejning. Næste skridt er kontakt til SWE, og få deres input til et en vedtægtsændring. Herefter vil der blive indkaldt til en høring om korttidsudlejning. På baggrund heraf færdiggøres forslag til vedtægtsændring til den ordinære general forsamling. (PAR)

## 9. Bygge & medieudvalget

- a. LUKKET
- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. LUKKET
- e. LUKKET
- f. LUKKET
- g. Alm. tagudvidelser – Aftale m. Gaihede (SVS)

# ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Afholdt møde med advokat vedr. kontraktforhold, hvor rammeaftale blev anbefalet. Vil blive lagt til underskrift inden for kort tid.

## 10. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
  - Skriv dato for OGF, samt opfordring til at stille op til bestyrelse. Infoaften afholdes.
  - Forslag til OGF i tide mhp. Kvalificering af forslag – send til sekretariat, og forslag vurderes af bestyrelse og SWE og herefter dialog.
  - Høring Airbnb
  - Pop-up farm – står på plads til udgang af marts. Aftalt at der afholdes afslutningsevent for beboere.
  - Evt. økonomi om tagprojektet.

(MN)

## 11. Evt.

- a. Bestyrelsens forslag til OGF v. SVS  
SVS skitserede planen for de kommende bestyrelsesmøder hvor OGF forberedes. Næste BM vil der sættes fokus på om der er forslag fra årets møder der skal formuleres til OGF. Forslag skal være identificeret inden økonomimøde.
- b. Udvalgsbeskrivelser  
Opfordring til at udvalg får lavet udvalgsbeskrivelser.
- c. Mødedisciplin  
Opfordring til at starttidspunkt for møder respekteres.

# 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**)