

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 14. november 2017 Kl. 17:30 - 21:00

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

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

Cc: Rikke Pedersen, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Tom Weber (TW)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 14. november 2017

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 24.10.2017
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. – opsæt af skillevæg v. AH
6. Højprioritets sager
 - a. EGF – 27.11.17
 - b. Håndtering af klager/henvendelser v. MN (flyttet til næste bm)
 - c. Lukket pkt.
 - d. Lukket pkt.
 - e. Lukket pkt.
 - f. Status på Sammenlægninger v. AH
 - g. Key Smart v. SVS. (Trukket tilbage).
 - h. Altanrunde 2. v. MPN
7. Formandsudvalget
 - a. EGF vedr. endelig vedtagelse af vedtægtsændringer som foreløbigt vedtaget til OGF 2016. v. TW
 - b. Lukket pkt.
 - c. Lukket pkt.
 - d. Ansøgning om penge til julefrokost for medarbejdere på kontoret v. AH
8. Beboer & kommunikationsudvalget
 - a. Levering fra Skelleris gård v. CH
 - b. Lukket pkt
 - c. Jul v. CH

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

9. Salgsudvalget

- a. ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

- a. Lukket pkt

11. Tagprojektet

- a. Status & orientering v. SVS
- b. Syn & Skøn v. SVS
- c. Honorar v. SVS
- d. Forsikrings sagen v. SVS

12. Beboerinfo

- a. Varmebidrag
- b. Jule arrangement
- c. Bioposer kan hentes på kontor.

13. Evt.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den "Klik her for dato"

(For at bruge skabe

1. Valg af facilitator og referent

Facilitator: Mette Nielsen og Referent: Tom Weber

2. Godkendelse af dagsorden

(Tilføjelse af EGF angående Tagsag. Punkt 11 blev behandlet efter punkt 6)

3. Godkendelse af referat af den 24.10.2017

Godkendt.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

*Svendborg Architects	faktura nr. 710	beløb: kr. 169.161,89
*DK-Byg ApS	faktura nr. 18	beløb: kr. 38.218,33
*KRS	faktura nr. 87275	beløb: kr. 13.789,44
*Mylliin	faktura nr. 5650	beløb: kr. 32.125,00
*Curacon	faktura nr. 2854	beløb: kr. 1.486.495,95
*Curacon	faktura nr. 2855	beløb: kr. 597.847,56
*Curacon	faktura nr. 2856	beløb: kr. 734.599,36
*Curacon	faktura nr. 2857	beløb: kr. 136.453,64
*Delux	faktura nr. 3772	beløb: kr. 73.718,75
*Skadedyrskontrollen	faktura nr. 1285	beløb: kr. 11.250,00
*Grubbe	faktura nr. 28548	beløb: kr. 12.500,00
**Lånedokumenter		
*Vedtægter		

*underskrevet

**Underskrevet med forbehold for at Rene bekræfter på skrift at det fremsendte materiale er gennemgået og at han anbefaler underskrift uden forbehold. Annette sørger for at anbefaling er modtaget inden dokumenter sendes til Realdanmark. AP Annette

5. Præcedens sager

- a. – opsæt af skillevæg v. AH

godkendt

"ini."

6. Højprioritets sager

- a. EGF – 27.11.17

Sune orienterede kort omkring udvidelse af buget og begrundelse herfor. Det er efter SWE's vurdering ikke strengt nødvendigt med en EGF.

Vi ønsker dog for god ordens skyld og for at informere andelshaver omkring økonomien at gennemføre EGF som planlagt. Indkaldelse udarbejdes i samarbejde med tagudvalget og resten af bestyrelsen for fremsendt indkaldelse inden denne omdeles.

- b. Håndtering af klager/henvendelser v. MN (flyttet til næste bm)
c. Lukket pkt.
d. Lukket pkt.
e. Lukket pkt.
f. Status på Sammenlægninger v. AH

Annette orienterede at hun var i gang med opgørelse af antal af lejligheder. Mette gjorde opmærksom på at der er nogle af de små lejligheder der forsvinder ved evt. tagudvidelserne.

- g. Key Smart v. SVS. (Trukket tilbage).
h. Altanrunde 2. v. MPN

Det blev besluttet at formandsudvalget i samarbejde med SWE forbereder et udkast til forslag til OGF 2018. AP. Phillip og Tom

"ini."

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

7. Formandsudvalget

- a. EGF vedr. endelig vedtagelse af vedtægtsændringer som foreløbigt vedtaget til OGF 2016. v. TW

Tom orienterede kort omkring status og at Rikke fremsender udkast til indkaldelse inden næste b m, den 5.12. EGF afholdes på ejendomskontoret, den 10.01.2018 kl 17:00

- b. Lukket pkt.
- c. Lukket pkt.
- d. Ansøgning om penge til julefrokost for medarbejdere på kontoret v. AH

Godkendt.

"ini."

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. Levering fra Skelleris gård v. CH

Camille orienterede omkring ønske til levering. Bestyrelsen mener at det som udgangspunkt skal være et projekt drevet af beboere og at det skal komme vores beboere til gode og vi er ikke interesseret i at drive forretning i lokalet. Formandsudvalget drøfter med SWE, om der er begrænsninger i brugen af et beboer lokale.

- b. Lukket pkt
- c. Jul v. CH

Vi besluttede at afholde julearrangement 3.12 fra 14:30-17 Tom og Morten deltager på dagen og hjælper til. Det skal oplyses i nyhedsbrev at der er behov for ekstra kræfter til gennemførelse af arrangement.

"ini."

9. Salgsudvalget

- a. ingen punkter

"ini."

10. Bygge & medieudvalget

- a. Lukket pkt

"ini."

11. Tagprojektet

- a. Status & orientering v. SVS

Der er lokale forsinkelser i etape 11, som dog ikke for betydning for den sanktionsbærende dato og vi ligger stadig indenfor den kommunikative tidsplan.

"ini."

- b. Syn & Skøn v. SVS

Der er blevet stillet et ekstra spørgsmål til syn og skøn.

- c. Honorar v. SVS

Honorar fordeling er godkendt.

- d. Forsikrings sagen v. SVS

Lukket pkt.

"ini."

12. Beboerinfo

- a. Varmebidrag
- b. Jule arrangement
- c. Bioposer kan hentes på kontor.

"ini."

13. Evt.

Mette flytter til Bornholm og udtræder af bestyrelsen ultimo januar.

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**)