

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 5. december 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)	[X]
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.: Tom Weber (TW)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 5. december 2017

1. Valg af facilitator og referent Morten L og Tom/Mette
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 14.11.2017
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. ingen punkter
6. Højprioritets sager
 - a. Kulturlejlighed v. TW
 - b. Istandsættelse af indgangspartier v. SVS
 - c. Akustik forbedring i vores mødelokale v. AH
7. Formandsudvalget
 - a. Orientering om vores Kassekredit v. TW
 - b. lukket pkt
 - c. Snerydning v. AH
 - d. Lukket pkt
 - e. Referat fra EGF v. TW
 - f. Referater v. Titte
 - g. lukket pkt
 - h. lukket pkt.
8. Beboer & kommunikationsudvalget
 - i. Levering fra Skelleris v. CH
 - j. Håndtering af klager v. MN
 - k. lukket pkt.
 - l. Nytår event

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

m. Opdatering af hjemmesiden

9. Tagprojektet

- a. Status & orientering v. SVS
- b. Syn & Skøn v. SVS

10. Salgsudvalget

- a. Møde med vurderingsmanden v. TK
- b. Lukket pkt
- c. Fremvisninger

11. Byggeudvalget

- a. Lukket pkt
- b. Lukket pkt
- c. Lukket pkt

12. Innovations- og fremtidsudvalget

- d. Orientering

13. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

14. Evt.

- b. Lukket pkt

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 5. december 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 5. december 2017

1. Valg af facilitator og referent Morten L og Tom/Mette

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med rettelser

3. Godkendelse af referat af den 14.11.2017

Godkendt

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

SWE – Byggesagen	Faktura nr. 27120	beløb: kr. 37.500,00
Margetli	Faktura nr. 43	beløb: kr. 17.827,50
Curacon	Faktura nr. 2861	beløb: kr. 516.425,00
Curacon	Faktura nr. 2860	beløb: kr. 323.576,55
Curacon	Faktura nr. 2863	beløb: kr. 351.522,35
Curacon	Faktura nr. 2872	beløb: kr. 715.133,25
Curacon	Faktura nr. 2871	beløb: kr. 176.721,29
Curacon	Faktura nr. 2870	beløb: kr. 1.551.767,14
Curacon	Faktura nr. 2869	beløb: kr. 871.861,00
Curacon	Faktura nr. 2868	beløb: kr. 537.965,68
Curacon	Faktura nr. 2867	beløb: kr. 510.191,88
Curacon	Faktura nr. 2888	beløb: kr. 35.382,50
J.E. Bjørn-Europlant	Faktura nr. 711420	beløb: kr. 40.000,00
Orbicon	Faktura nr. 95678	beløb: kr. 53.327,68
Gaihede	Faktura nr. 21112	beløb: kr. 12.500,00
KRS	Faktura nr. 87468	beløb: kr. 13.789,44
Delux	Faktura nr. 3809	beløb: kr. 86.625,00
SWE - Byggesagen	Faktura nr. 27536	beløb: kr. 37.500,00

Tillæg til kontrakt

Tillæg til kontrakt

5. Præcedens sager

- a. ingen punkter

"ini."

6. Højprioritets sager

- a. Kulturlejlighed v. TW

Hvilke rammer skal kulturudvalget have? Hvor går grænsen mellem arrangementer med og uden kommercielle interesser. Hvor meget bør bestyrelsen blande sig/ikke blande sig. Kan vi gøre noget for at rekruttere nye medlemmer til udvalget

Bestyrelsen drøftede det principielle omkring rammerne for kulturlejligheden. Der er enighed om, at de beboere, der sidder i udvalget skal bestemme rammerne for at bruge lokalerne.

Følgende er et udkast til drøftelse og præcisering på det kommende bestyrelsesmøde:

Enighed om kulturlejligheden skal bruges til følgende:

"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

- Arrangementer der kan skabe fællesskab og engagement i foreningen
- Arrangementer skal være for beboere i foreningen

Når det nye udvalg nedsættes skal retningslinjerne for brug af lejligheden skrives ned og offentliggøres på hjemmesiden. Der skal ligeledes udarbejdes retningslinjer for at booke lokalerne til privat brug (herunder brug af lokalet til kommercielle formål). Camille er i gang med at lave et udkast til retningslinjerne.

Camille vil stå for at afholde et rekrutteringsmøde til etablering af et nyt udvalg i starten af det nye år.

Punktet sættes til behandling på det næste bestyrelsesmøde. Camille forbereder punktet.

b. Istandsættelse af indgangspartier v. SVS

Der mangler istandsættelse af 11 indgangspartier i foreningen.

Forslag om iværksættelse af forprojekt til byggeprojekt, der skal sikre istandsættelse af de resterende 11 indgangspartier:

Der afsættes 70.000 kr. til teknisk rådgivning, udarbejdelse af udbudsmateriale og styring af projektet og forventet ca. 500.000 kr. til selve istandsættelsen.

Udgifterne foreslås afholdt over løbende vedligeholdelse.

Annette bliver projektleder på projektet.

Inden bestyrelsen kan godkende forslaget skal det udspecificeres hvordan de 70.000 kr. bruges. Annette indhenter udspecificering (udbudsmateriale, udbud, tilsyn, byggemøder mm) hos teknisk rådgiver.

Punktet sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde

c. Akustik forbedring i vores mødelokale v. AH

Der er indhentet et tilbud på 12.000 kr. eksklusive moms.

Bestyrelsen godkendte, at der anvendes op til 20.000 inkl. moms til projektet. Annette og Tom koordinerer igangsættelse.

7. Formandsudvalget

a. Orientering om vores Kassekredit v. TW

Afventer kontrakt med Danske Bank. Rene fra SWE fremsender kontrakten så snart de modtager den.

b. lukket pkt

c. Snerydning v. AH

Annette har opsagt aftale omkring snerydning, da firmaet ikke dukkede op, når det var nødvendigt.

Der er indhentet to nye tilbud, som begge kommer forebyggende i forbindelse med varsling af frost.

Bestyrelsen giver Annette/formandsudvalget mandat til at godkende en aftale med et firma. SWE skal inddrages i udarbejdelse af aftalen med det pågældende firma.

"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

d. Lukket pkt

e. Referat fra EGF v. TW

Referatet blev gennemgået og kommentarer indført. Tom sender kommentarer til Rikke. Når referatet er godkendt sendes det til bestyrelsen til endelig godkendelse pr. mail og efterfølgende digital signatur.

f. Referater v. Titte

Titte fremlagde punktet:

Referaterne har siden starten af bestyrelsesåret været for korte. Forslag om, at referaterne fremover varetages af et af bestyrelsesmedlemmerne eller alternativt forslag om, at der ansættes en studentermedhjælper, der kan stå for referaterne samt forberedelse af bestyrelsesmøder (indkaldelse m.m.).

Forslag om at indføre fortløbende referater. En anden idé er, at anvende referatredskabet "first agenda".

Tom/formandsudvalget kommer med et input til, hvordan referattjansen varetages resten af bestyrelsesåret og i forbindelse med det nye bestyrelsesår.

g. lukket pkt

h. lukket pkt.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

i. Levering fra Skelleris v. CH

Camille har undersøgt nærmere hos Skelleris Gård. De vil gerne have lov til at holde på parkeringspladserne ved pladsen og lave ugentligt gårdudsalg fra deres kassevogn.

Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til at de holder på parkeringspladserne, da det er Københavns Kommunes pladser.

Vi vil gerne informere om Skelleris Gårds gårdsalg i nyhedsbrevet.

j. Håndtering af klager v. MN

Afventer udkast til ny formulering af foreningens standard klagebrev fra Rikke

k. lukket pkt.

l. Nytår event

Budget på 1500kr godkendt.

m. Opdatering af hjemmesiden

Hjemmesiden skal opdateres. Phillip indkalder beboer og kommunikationsudvalget for at lægge en slagplan.

"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

9. Tagprojektet

- a. Status & orientering v. SVS

Lukket pkt

"ini."

- b. Syn & Skøn v. SVS

Syns- og skønsrapporten er ved at blive skrevet. Tagprojektet har bedt om, at den først færdiggøres, når vi har det fulde overblik over alle potentielle fejl og mangler ultimo januar.

10. Salgsudvalget

- a. Møde med vurderingsmanden v. TK

Orientering om, at der har været afholdt møde med vurderingsfirmaet.

Hvis vurderingsrapporterne skal ændres skal der formuleres principper. Dette gøres på et kommende bestyrelsesmøde. Salgsudvalget forbereder drøftelsen og udformer et diskussionsoplæg.

- b. Lukket pkt

- c. Fremvisninger

Der har været problemer med sene aflysninger fra folk der havde meldt sig til varetagelse af fremvisninger, hvilket har ført til meget ekstraarbejde for Titte. Det blev vedtaget at man selv finde en afløser såfremt man er forhindret i at møde op til en fremvisning man har meldt sig til på <https://doodle.com/poll/7r3z8kuaxmnqz22> og orientere Titte omkring dette.

11. Byggeudvalget

- a. Lukket pkt

- b. Lukket pkt

- c. Lukket pkt

"ini."

12. Innovations- og fremtidsudvalget

- d. Orientering

Der er aftalt møde med Johnny i starten af det nye år omkring foreningens systemer. Phillip har ansvaret. Sune og Tom har ytret ønske om at blive inviteret til mødet.

13. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

Skelleris gård

EGF – referatet er på vej

Nytår

Kulturudvalgsmøde i det nye år

Mød bestyrelsen

Kulturlejligheden er blevet akustikforbedret

Der arbejdes på værkstedet (etableret strøm, malet, arbejder på arbejdsstationer)

"ini."

14. Evt.

- b. Lukket pkt

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

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

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**)