

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 6. februar 2018 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.: Mette Nielsen (MN)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 6. februar 2018

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 16.01.2018
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. fjerne en ikke bærende væg v. AH
6. Højprioritets sager
 - a. Gaver v. TW
 - b. Valg til Nørrebros lokaludvalg v. TW
 - c. Datoer vedr. GF v. TW
 - d. Lukket pkt
 - e. Nyt bestyrelsesmedlem
7. Formandsudvalget
 - a. Orientering om låneomlægnings informations brev.
 - b. Tøjcontainere v/Annette
 - c. Referat fra EGF
 - d. Rengøring i kulturlejligheden
8. Beboer & kommunikationsudvalget
 - a. Velkomstbrev til nye beboere
9. Salgsudvalget
 - a. ingen punkter
10. Bygge & medieudvalget
 - a. Køb og etablering af 5 sals repos v. SV
11. Tagprojektet

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. Status & orientering (delvist lukket pkt).
- b. Syn & Skøn
- 12. Beboerinfo**
- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
- 13. Evt.**
- b.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 6. februar 2018

1. Valg af facilitator og referent

Mikkel blev valgt som facilitator og Mette som referent

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat af den 16.01.2018

Underskrevet

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

SWE	Faktura nr. 28476	beløb: kr. 37.500,00
BWT	Faktura nr. 754655	beløb: kr. 12.718,75
BWT	Faktura nr. 754682	beløb: kr. 13.677,50
BWT	Faktura nr. 754693	beløb: kr. 12.685,00
BWT	Faktura nr. 754694	beløb: kr. 12.685,00
Gaihede	Faktura nr. 21470	beløb: kr. 18.375,00
Delux	Faktura nr. 3892	beløb: kr. 72.906,25
Curacon	Faktura nr. 2927	beløb: kr. 225.716,29
Curacon	Faktura nr. 2928	beløb: kr. 1.153.648,08
Curacon	Faktura nr. 2929	beløb: kr. 446.467,98
Curacon	Faktura nr. 2930	beløb: kr. 83.117,48
Curacon	Faktura nr. 2931	beløb: kr. 326.908,50
Svendborg Architects	Faktura nr. 731	beløb: kr. 1.687,50
Svendborg Architects	Faktura nr. 730	beløb: kr. 106.638,84
Kassekredit kontrakt (ikke underskrevet) Glatførebekæmpelse kontrakt		

5. Præcedens sager

- a. fjerne en ikke bærende væg v. AH

Godkendt

"ini."

6. Højprioritets sager

- a. Gaver v. TW

Bestyrelsen drøftede punktet og blev enige om følgende:

Bestyrelsen modtager ikke gaver

Ejendomskontorets ansatte kan modtage gaver af en beskeden karakter (fx blomster, vin og chokolade). Der er åbenhed omkring gaver, som deles blandt de ansatte.

I forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse vil ovenstående blive skrevet ind i forretningsordenen.

- b. Valg til Nørrebros lokaludvalg v. TW

Bestyrelsen er blevet kontaktet af en beboer, som har bedt om bestyrelsens mandat til at repræsentere AB JoJo i forbindelse med valg til lokaludvalget d. 21. februar 2018.

Det blev besluttet, at Tom og eller beboer deltager i mødet som foreningens repræsentant.

"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

c. Datoer vedr. GF v. TW

Planlægning af forårets møder:

- Inden uge 9: Bestyrelsen tilgår bestyrelsesweb og ser regnskabet igennem. Evt. spørgsmål samles til bunke og sendes til revisor inden uge 9.
- Uge 9: SWE sender regnskab til revisor
- 19. marts: Regnskabsudkast fra revisor fremsendes til bestyrelsen
- 22. marts 2018: Bestyrelsesmøde (flyttes fra d. 20. marts)
- 26. marts 2018: Administratormøde, hvor spørgsmål til revisor fremføres.
- 9. april 2018 kl. 16: Gennemgang af forslag til budget (deltagelse af Leena fra SWE samt revisor, hvis bestyrelsen ønsker det.
- 10. april 2018: Bestyrelsesmøde
- 23. april 2018: Materiale til OGF ligger klar
- 3. maj 2018: Bestyrelsesmøde
- 3. maj 2018: Dagsorden og materiale til OGF omdeles
- 10. maj 2018: Frist for indgivelse af forslag
- ? Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen forholder sig til forslag
- 16. maj 2018: Omdeling af indkomne forslag
- 24. maj 2018 OGF

Der er ved at blive indhentet valuarvurdering hos den valuar, der blev valgt på sidste GF.

Mail med plan fremsendes til bestyrelsens medlemmer

d. Lukket pkt

e. Nyt bestyrelsesmedlem

Camille Hillmann indtræder som nyt bestyrelsesmedlem for Mette Nielsen, som stopper i bestyrelsen d.d.

7. Formandsudvalget

a. Orientering om låneomlægnings informations brev.

Informationsmaterialet angående låneomlægningen er nu godkendt af administrator og husstandsomdeles sammen med referat fra egf når dette er underskrevet.

b. Tøjcontainere v/Annette

Røde Kors kommer ud og ser på muligheden for at opsætte containere.

Annette er ved at afmelde Frelsens Hær

c. Referat fra EGF

Alle tjekker at de underskrevet referatet fra EGF.

d. Rengøring i kulturlejligheden

Annette ønsker at sætte rengøringen for kulturlejligheden op til hver uge.

Camille er i gang med at udarbejde retningslinjer for Kulturlejligheden. Beslutningen afventer dette arbejde, da der er betydelige meromkostninger forbundet med en ugentlig rengøring.

"ini."

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. Velkomstbrev til nye beboere

Camille har brug for oplysninger fra byggeudvalget og ejendomskontoret. Mikkel og Annette har fået udleveret spørgsmål.

Alle er velkomne til at sende en mail til Camille, hvis de har forslag til velkomstbrevet.

"ini."

9. Salgsudvalget

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. ingen punkter "ini."

10. Bygge & medieudvalget

a. Køb og etablering af 5 sals repos v. SV
Godkendt med enkelte bemærkninger "ini."

11. Tagprojektet

a. Status & orientering (delvist lukket pkt).

- Tidsplanen holder.
- Kvist nr. 105 er blevet monteret (sidste kvist).
- Gangbroerne bliver stående
- Etape 10 færdigt og stilladset er ved at blive taget ned.
- Tillæg til rådgiverkontrakt er lagt til underskrift
- Curacon afholder intern rejsegilde kl 12. fredag d. 9. februar 2018. Bestyrelsen er velkommen.

"ini."

b. Syn & Skøn
Intet nyt "ini."

12. Beboerinfo

a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

- Nye stilladser i forbindelse med de fem nye tagudvidelser. Det har ikke noget at gøre med tagprojektet.
- Save the date: OGF 24. maj 2018.
- Sidste kvist er monteret og tidsplanen holder. Stillads I gård 3 er ved at blive taget ned.
- Dato for kulturlejlighedsmøde "ini."

13. Evt.

b.

Referatet godkendes & underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der ved sin underskrift bekræfter at have læst og blevet orienteret om de vedtagne beslutninger nævnte i referatet:

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

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**)