

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 23-02-15

Mødedato: 17. februar 2015 Kl. 18:30 - 22:00

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
Anne Lundsmark (AL)	<input type="checkbox"/>
Dean Bozinovski (DB)	<input type="checkbox"/>
Ditte Bjarnild (DiB)	<input checked="" type="checkbox"/>
Jacob S. Christiansen (JSC)	<input type="checkbox"/>
Mette Nielsen (MN)	<input type="checkbox"/>
Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)	<input type="checkbox"/>
Morten P. Nielsen (MPN)	<input type="checkbox"/>
Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)	<input type="checkbox"/>
Titte Kalsbøll (TK)	<input type="checkbox"/>

Cc: Birgitte grubbe, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Dean Bozinovski (DB)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 17. februar 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 29.01.2015
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
 - c. LUKKET
 - d. LUKKET
6. Højprioritets sager
 - a. Friedmann & søn mangler at aflevere 10 HA nøgler, de kan ikke skaffe dem
 - b. ABF - gå hjem møde
 - c. Tilbud på ny database
 - d. Tilbud fra Danske Bank
 - e. Grubbe - Prolock sikkerhedsdøre
 - f. Foreningsbade.
 - g. Svartider på skriftlige henvendelser.
 - h. Opbevaring af sagsakter.
 - i. Individuelle varmemåler.
 - j. Afslag fra Københavns kommune vedr. altan på 1. sal mod gaden.
 - k. Høring om kvistprojekt.
 - l. Møde datoer.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

7. Formandsudvalget

- a. Overtagelse af gård 1
- b. Økonomi

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. LUKKET

9. Salgsudvalget

- a. Ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

- a. Tilbud på nye pumper i portene HEG 7 + STG 48
- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. LUKKET

11. Altanudvalget

- a. Tilbud fra Abildhauge vedr. fase 2 altaner

12. Beboerinfo

13. Evt.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 17. februar 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

Sune valgt som dirigent, Morten valgt som ordstyrer og Dean valgt som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med diverse tilføjelser.

3. Godkendelse af referat af den 29.01.2015

Referatet er godkendt. Der mangle et par underskrifter.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

MTH (er underskrevet)	faktura nr. 14800672	beløb: kr. 45.532,50
MTH (er underskrevet)	faktura nr. 14800681	beløb: kr. 106.825,00
Bech-Bruun (er underskrevet)	faktura nr. 2344378	beløb: kr. 122.500,00
Altan.dk (er underskrevet)	faktura nr. 325717	beløb: kr. 50.250,00
Altan.dk (er underskrevet)	faktura nr. 325701	beløb: kr. 1.367.523,46
Svendborg Architects (er under)	faktura nr. 383	beløb: kr. 154.593,75

LUKKET

Rådgiveraftale Svendborg Architects (er underskrevet)

Fuldmagt til Svendborg Architects (er underskrevet)

Ansøgning om INCO kort - skal underskrives af ejerne

Alt underskrevet.

5. Præcedens sager

- a. LUKKET
- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. LUKKET

6. Højprioritets sager

- a. Friedmann & søn mangler at aflevere 10 HA nøgler, de kan ikke skaffe dem
Formandsudvalget tager sagen op med Grubbe og forsøger at forlig sagen med Friedman.
- b. ABF - gå hjem møde
Orientering omkring byfornyelses møde d. 3 marts. Man kan tilmelde sig hos Sune.
- c. Tilbud på ny database
Firmaet Rosenkjær er kommet med et tilbud på 22.000 kr. inklusiv moms samt efterfølgende et årligt abonnement på ca. 3000 kr. for særskilt domæne til databasen. Formandsudvalget foreslår vi accepterer tilbuddet. Bestyrelsen acceptere tilbuddet.
- d. Tilbud fra Danske Bank
Formandsudvalget har holdt møde med Danske Bank. De har tilbudt alle kommende beboer gratis overflytning med diverse fordele samt fordele for kommende købere. Bestyrelsen er ikke interesseret på nuværende tidspunkt. Morten svarer banken.
- e. Grubbe - Prolock sikkerhedsdøre
Standarden for nye sikkerhedsdøre er valgt. Grubbe har gennemlæst og rettet Prolock's oplæg til kontrakten. Oplægget sendes retur til Prolock med henblik på endelig godkendelse. Bestyrelsen har valgt at holde en høring omkring sikkerhedsdørenes greb.
- f. Foreningsbade.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Bestyrelsen har drøftet fejl og mangler vedrørende foreningsbadene. Andelshaver har ansvaret for fejl og mangler. Lejer kan henvende sig til ejendomskontoret ved konstateret fejl og mangler.

- g. Svartider på skriftlige henvendelser.

Mette informere at nogle beboer har klaget over manglende svar fra sekretariatet ved skriftlige henvendelser. Sune taler med Annette omkring dette.

- h. Opbevaring af sagsakter.

Mette informerer at det kan være svært at finde ting i beboers sagsmapper. Formandsudvalget tager det op med Annette.

- i. Individuelle varmemåler.

Sune, Mikkel og Morten har holdt møde med Myliin vedrørende varmemåler. Man har bedt ham om at lave dispensationsansøgning for påsætning af individuelle varmemålere. Pris 15.000 kr. Bestyrelsen har godkendt dette.

- j. Afslag fra Københavns kommune vedr. altan på 1. sal mod gaden.

Der er igen kommet afslag på ansøgningen for altaner på 1. sal ud mod gaden. Bestyrelsen har modtaget et klageskrift fra en beboer og bestyrelsen bakker op omkring at klage over for afslaget. Sune beder Abildhauge om at udarbejde klagen.

- k. Høring om kvistprojekt.

Morten og Sune holder en høring omkring det nye kvistprojekt for alle 5. salslejlighederne.

- l. Møde datoer.

02. marts, kl. 17:00: Høring om kvistprojektet

06. marts: Udsendelse af 1. udkast af beretningerne fra alle udvalg, tovholderne er ansvarlige.

09. marts, kl. 17:00: bestyrelsesmøde + gennemgang af beretninger

11. marts, kl. 17:30: Høring om dørgreb til de nye sikkerhedsdøre

25. marts, kl. 16:30: Regnskabsmøde efterfulgt af møde for forberedelse af EGF

26. marts, kl. 19:00: EGF, alle møder senest 18:00

09. april, kl. 17:00: bestyrelsesmøde

20. april kl. 18: Forberedelse af OGF

30. april kl. 18:30: Ordinær generalforsamling. Husk alle møder kl. 17.00

7. Formandsudvalget

- a. Overtagelse af gård 1

Bestyrelsen har tilbudt gård 1 en pris på 187.000 kr. om året for 20 timers arbejde om måneden.

- b. Økonomi

Kan læses på det runde bord.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. LUKKET

9. Salgsudvalget

- a. Ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

- a. Tilbud på nye pumper i portene HEG 7 + STG 48

Bestyrelsen har modtaget tilbud på elektrisk portåbner. Tilbudet ligger på 15000 + moms for den gode model.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Det blev besluttet ikke at acceptere tilbuddet, men at bestyrelsen i stedet ønsker at stille forslag til GF om fortsat at have de elektriske portåbnerne. Til forslaget sørger byggeudvalget for at have pris på både det nye bedre udstyr og forvende driftsomkostninger.

Annette sørger for at der bliver opsat info op ved de defekte porte, hvori der informeres at der vil komme forslag til GF om en ny løsning og at portåbnerne derfor ikke bliver repareret indtil da, men kun virker manuelt.

- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. LUKKET

11. Altanudvalget

- a. Tilbud fra Abildhauge vedr. fase 2 altaner

Abildhauge er kommet med tilbud på tilsyn af altanprojektes fase to. Prisen vil afregnes som en procentdel af entreprisens summen, på 4,5-6,5% afhængig af antal altaner.

12. Beboerinfo

- De automatiske port åbnerne vil ikke blive repareret eller udskiftet, da der vil komme forslag til kommende GF forsamling omkring de automatiske portåbner, se pkt. 10a.
- Ekstraordinær GF vil blive afholdt i slutningen af marts.
- Høring om æstetiker vedrørende kvist d. 02 marts kl. 16.30.
- Høring omkring valg af dørgreb til de nye sikkerhedsdøre d. 11 marts kl. 17.30 (afholdes sammen med afhentning af grøntsager for dem der har bestilt).

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:

Anne Lundsmark (**AL**)

Dean Bozinovski (**DB**)

Ditte Bjarnild (**DiB**)

Jacob S. Christiansen (**JSC**)

Mette Nielsen (**MN**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Morten P. Nielsen (**MPN**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)