

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 21-04-15

Mødedato: 20. april 2015 Kl. 18:30 - 23:15

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

| Deltagere: | Fraværende: |
|------------------------------|--------------------------|
| Anne Lundsmark (AL) | <input type="checkbox"/> |
| Dean Bozinovski (DB) | <input type="checkbox"/> |
| Ditte Bjarnild (DiB) | <input 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.: Titte Kalsbøll (TK)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 20. april 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 09.04.2015
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. Ingen punkter
6. Højprioritets sager
 - a. Vedtægtsændringer
 - b. Indkomne forslag
 - c. OGF - Hvem siger hvad
 - d. LUKKET
 - e. Forslag til nye fælleslokaler i STG 35/ Kulturlejligheden
 - f. Hjemmesiden - SMS funktion mm
 - g. Databasen
 - h. LUKKET
 - i. Forlig med MTH
 - j. Det nye kvistprojekt.
 - k. Bestyrelsens egne forslag
 - l. GF forslag Gårdlauget Brorson.
 - m. Snerydning
7. Formandsudvalget
 - a. Honorar

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- b. Grubbe - orientering om prisstigning
- c. Grubbe - byggeadministration vedr. udskift af kviste

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. LUKKET
- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. LUKKET
- e. LUKKET
- f. Orientering - Vinduespudsning.

9. Salgsudvalget

- a. Begrænset inviterede til fremvisninger

10. Bygge & medieudvalget

- a. LUKKET

11. Altanudvalget

- a. Ingen punkter

12. Beboerinfo

- a. Ingen punkter

13. Evt.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 20. april 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

Sune, Mette og Titte

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med få ændringer

3. Godkendelse af referat af den 09.04.2015

Godkendt.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Svendborg Architects | faktura nr. 385 | beløb: kr. 84.905,08 |
| Svendborg Architects | faktura nr. 393 | beløb: kr. 21.000,00 |
| Dansk Bygningsanalyse | faktura nr. 350374 | beløb: kr. 14.391,25 |
| Bech-Bruun | faktura nr. 2345940 | beløb: kr. 275.000,00 |
| Grubbe Advokater | faktura nr. 27546 | beløb: kr. 20.000,00 |

Aftale om ejendomsservice mellem AB JoJo og Gårdlauget Rantzausgård

LUKKET

LUKKET

5. Præcedens sager

a. Ingen punkter

6. Højprioritets sager

a. Vedtægtsændringer

Formandsudvalget udvælger en række af de forslåede vedtægtsændringer, som kun har formalitetsmæssig betydning og som forventes at kunne godkendes uden debat.

b. Indkomne forslag

De indkommende forslag blev behandlet og kommentarer og holdninger blev nedskrevet i separat skrivelse som udsendes samme med forslagene.

c. OGF - Hvem siger hvad

De forskellige forslag blev fordelt i bestyrelsen.

d. LUKKET

e. Forslag til nye fælleslokaler i STG 35/ Kulturlejligheden

Brugerbetaling blev drøftet. Beslutning tages senere af Kulturlejligheds-udvalget.

Morten svarer beboer.

f. Hjemmesiden - SMS funktion mm

Annette, Sune og Mette har afholdt møde med Johnny som udarbejder hjemmesiden.

Hjemmesiden er ved at være færdig, der mangler pt. en del indhold og selve overflytningen til vores eget domæne. Morten og Ditte skriver til Jacob ang. indhold vedrørende Kulturlejligheden.

g. Databasen

Arbejdet med databasen går ligeledes fremad. Vi har talt med Johnny om muligheden for også at indføre en sms funktion, således at vi i forbindelse med svigtende varme eller lignede, hurtigt kan orientere vores beboere. Det blev besluttet at denne funktion, samt andre kan godkendes af Mette og Sune op til det budgetterede beløb på 30.000 kr. for udarbejdelse af hjemmesiden.

h. LUKKET

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

i. Forlig med MTH

Efter et større arbejde med at fastlægge og kvantificere Velux problematikken, lykkes det i fredags at kunne acceptere forlig med MTH 10.750.000 kr. på baggrund af rådgivning af Claus Berg. Forligsaftalen med MTH er samtidig en aftale om at overtage krav mod Velux for evt. fejl og mangler som måtte kunne afstedkomme omkostninger for A/B JoJo. Det er således en aftale som endeligt afslutter vores sag med MTH.

j. Det nye kvistprojekt.

Efter møde med Curacon er projektet mere afklaret. Tre optioner skal der tages stilling til i fht udbedring af Kvistene. A) Maling: forskel i farvenuancer ved ny maling og de tidligere malede vægge. Hvem skal betale 3.900 kr ca? B) Det vil blive lagt nyt gulv ved etablering af ny kvistaltan. Farvenuancer vil forekomme, som med maling. Skal resten af gulvet slibes ca 3000 kr for at udligne dette og hvem skal betale, foreningen eller den andelshaver? 4 sals beboere forlader mødet. Det bliver besluttet at andelshaver selv skal betale for maling mens projektet dækker gulvet.

k. Bestyrelsens egne forslag

Det blev endelig vedtaget at vi ønsker at stille forslag om røgalarmer, krav om beregning af bæreevne ved etablering af hems, samt forslag om fortsat at have automatiske portåbnere.

l. GF forslag Gårdlauget Brorson.

På Brorsons gårdlaugs generalforsamling opstod uenighed om hvorvidt der skulle indføres ordet "fortrinsvis", i deres vedtægter vedr. medlemmer eller repræsentanter for disse som kan sidde i bestyrelsen. Da det ikke lå inden for AB JoJos mandat, at kunne godkende ordet "fortrinsvis", blev det således ikke vedtaget.

Det blev dog besluttet at man i bestyrelsen i jojo, godt kan acceptere ordet "fortrinsvis" indført, samt at der kun gives tilladelse til at der kan sidde 6 medlemmer i bestyrelsen, i stedet for de forslåede 7.

m. Snerydning

Bestyrelsen finder at faktureringen for denne vinters snerydning var for høj. Ved gennemgang af regninger blev fejl fundet. Disse regninger er trukket tilbage og der er indgået en ny og mere hensigtsmæssig aftale med firmaet.

7. Formandsudvalget

a. Honorar

Det opgjort honorar, blev godkendt og kan nu sendes til udbetaling. Sune sender opgørelsen til Charlotte.

b. Grubbe - orientering om prisstigning

Orientering. Fra 1. april stiger Grubbe Advokaters administrationsgebyr med 300 kr om året. Desuden en nyt gebyr på Nøgleoplysningskema.

c. Grubbe - byggeadministration vedr. udskift af kviste

Formandsudvalget bemyndiges ret til at træffe beslutning om indgåelse af endelige aftale med Grubbe.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. LUKKET

b. LUKKET

c. LUKKET

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

d. LUKKET

e. LUKKET

f. Orientering - Vinduespudsning.

Bestyrelsen har undersøgt mulighed for at beboere tilbydes billig vinduespudsning. Det har vist sig at det er sværere end forventet at finde et firma som lever op til foreningens krav om at ansatte har overenskomst mm, at firmaet bruger svanemærkede produkter mm, samt at firmaet kan lave individuelle opkrævninger. Der arbejdes således videre med at finde en god ordning.

9. Salgsudvalget

a. Begrænset inviterede til fremvisninger

Punktet skubbes til næste gang. (Følgende er derfor ikke til referat: Der blev stillet forslag om at vi kun invitere et begrænset antal interesserede fra eksternliste til fremvisning, under forudsætning af at dette ikke belaster Annettes arbejde for meget.)

10. Bygge & medieudvalget

a. LUKKET

11. Altanudvalget

a. Ingen punkter

12. Beboerinfo

a. Ingen punkter

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**)