

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-04-15

Mødedato: 9. april 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 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.: Morten P. Nielsen (MPN)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 9. april 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 09.03.2015
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. Ingen punkter
6. Højprioritets sager
 - a. NYT PKT: Beretninger
 - b. Vedtægtsændringer
 - c. Opsætning af genstande i facaden
 - d. Prolock Sikkerhedsdøre
 - e. Økonomi
 - f. Ansøgning fra gårdgruppen
 - g. Gårdlauget Brorson
 - h. Honorar
7. Formandsudvalget
 - a. NYT PKT: Velux-problematikken
 - b. NYT PKT: Valg af entreprenør – CuraCon?
8. Beboer & kommunikationsudvalget
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
 - c. LUKKET

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

d. Hjemmeside

9. Salgsudvalget

a. Ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

a. LUKKET

11. Altanudvalget

a. altan.dk har leveret 3 forslag til altankasser/medløber

b. Altankasser

12. Beboerinfo

13. Kultur lejlighed

a. Møblering af kultur lejlighed

14. Evt.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 9. april 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

Sune, Mette og Morten

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat af den 09.03.2015

Godkendt

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Altan.dk	faktura nr. 325919	beløb: kr. 899.416,10
MTH	faktura nr. 14802086	beløb: kr. 33.818,75
Abildhauge	faktura nr. 20122	beløb: kr. 94.562,50
Grubbe	faktura nr. 27401	beløb: kr. 43.750,00
MTH (er underskrevet)	faktura nr. 14801473	beløb: kr. 76.500,00
Svendborg Architects (er underskrevet)	faktura nr. 385	beløb: kr. 84.905,08
Delux	faktura nr. 2604	beløb: kr. 66.906,25
Glatførebekæmpelse aftale		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		
Alt er underskrevet		

5. Præcedens sager

- Ingen punkter

6. Højprioritets sager

- NYT PKT: Beretninger

Salg, Beboer, Bygge, Kulturlejlighed er færdige. Alle beretningerne sendes til Sune som sørger for at samle dem.

Beretningerne udsendes endeligt ud til beboerne den 22/04-15.

- Vedtægtsændringer

Skubbes til næste BM.

- Opsætning af genstande i facaden

Bestyrelsen besluttede der skulle udarbejdes nogle retningslinjer og formuleres en guide, som præcist beskriver hvordan der kan monteres i facaden. Samtidigt med at der ved fraflytning sker en udbedring af hullerne, således at muren fremstår hel igen.

Mikkel og Mette laver en guide/retningslinjer.

- Prolock Sikkerhedsdøre

Orientering. Aftalen med prolock er på plads og der er omdelt tilmelding. 10-15 har meldt positivt tilbage.

- Økonomi

Orienteret. Vi ligger inde for budgettet.

- Ansøgning fra gårdgruppen

Gårdgruppen ansøger om 30.000kr. Dette blev godkendt.

Desuden er de i gang med at undersøge om de kan få nogle midler fra byfornyelsen til en workshop om beplantning på altaner. Foruden dette beløb søger gårdgruppen 15.000kr til et vand opsamling

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * Fax: 35 34 33 95 * 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 18 - 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

system, nogle nye sidepladser, samt noget grej til de nye drivhuse. Bestyrelsen godkender det inden for den løbende vedligeholdelse.

Alt i alt godkendes 45.000kr. til gårdgruppen.

g. Gårdlauget Brorson

En større gruppe beboere fra gård 2, har indsendt en række forslag til gårdlavets GF.

Dean deltog i første del af debatten. Men forlader debatten under bestyrelses behandling af de indkommende forslag.

Forslag om at flere medlemmer ind fra samme foreninger kan sidde i gårdlagets bestyrelse.

Det besluttes at man ønsker at § 6 stk. 1, andet afsnit ændres således at det er identisk med vedtægten fra Rantzausgård: *"Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Desuden vælger generalforsamlingen 3-7 suppleanter. Som medlem af bestyrelsen og suppleanter kan vælges gårdlavets medlemmer eller repræsentanter udpeget af disse."*

Forslag om at tillade at have katte i gården i en forsøgsperiode på ét år.

Det blev besluttet at stemme nej til forslaget.

Forslag om at nedsætte et udvalg som har til opgave at udarbejdet forslag til forbedring af legepladsen.

Det blev besluttet at dette var en god ide, men at organisering endeligt bestemmes efter GF af bestyrelsen.

Forslag om at nedsætte et udvalg som har til opgave at udarbejdet forslag for etablering af drivhus, permanente grill faciliteter, samt planlægning af udplantningsdag.

Det blev besluttet at dette var en god ide, men at organisering endeligt bestemmes efter GF af bestyrelsen.

Det blev besluttet at der allerede nu, afsættes midler i budgettet til ovenstående forslag svarende til det budgetterede likviditetsoverskud minus en buffer på 25.000 kr. Såfremt de endelige aktiviteter skulle beløbe sig til mere end det afsatte likviditetsoverskud, indkaldes til EGF for godkendelse.

Forslag om planteansvarligt udvalg.

Navne på ansvarlige for højbede lyder som en god ide, men vi betragter dette som en opfordring til den nye bestyrelse i gårdlauget.

Forslag om at undersøge mulighederne for fælles går toilet.

ABJOJO finder det fint, at det undersøges om der er mulighed for et gårdtoilet og budget for samme. En godkendelse skal dog forbi ABJOJO's bestyrelse før realisering.

h. Honorar

Det besluttes at bestyrelseshonorar udbetales mere regelmæssigt end det var været tilfældet det seneste bestyrelsesår. Dette gøres ved at Annette fremadrettet skal overtage opgaven fra bestyrelsesformanden.

7. Formandsudvalget

a. NYT PKT: Velux-problematikken

Som udgangspunkt, virker det til at problemet ikke er generelt. Men at problemet vil være i nogen lejligheder. Orbicon er pt ved at undersøge dels, hvor stort problemet vurderes, dels hvad man bør gøre og sidst hvad en udbredelse vurderes at koste. Når vi får disse svar vil Claus være i stand til at rådgive os til en løsning om forlig med MTH.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

b. **NYT PKT:** Valg af entreprenør – CuraCon?

Morten, Mikkel og Sune har afholdt møde med CuraCon.

CuraCon er et relativt nyt firma, som består af flere erfarne kræfter fra andre større entreprenører, som har valgt at gå sammen i dette firma. Curacon oplyste at de brugte dansk uddannet arbejdskraft, samt at de tager et socialt ansvar ved blandt andet at tage lærlinge.

I samråd med vores teknikere anbefales det at CuraCon kommer til at skulle varetage opgaven, da det vurderes at de har kompetencerne, har en god profil og har afgivet det bedste tilbud. Der vil nu indgås forhandlinger om endelig pris, samt kontrakt for projektet. Det forventes at der underskrives kontrakt inden for de næste 14 dage.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

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

Vi har fået tilbud på at få hjemmesiden lavet færdigt, som ligger inden for budget. Dette arbejdet er sat i gang og forventes færdigt inden for de næste tre uger.

9. Salgsudvalget

- a. Ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

- a. LUKKET

11. Altanudvalget

- a. altan.dk har leveret 3 forslag til altankasser/medløber

Bestyrelsen godkender ALTAN.dks alternativ med beslag som erstatning for manglende medløber, men er stadig af den overbevisning af medløberen burde have været med i projektet og at beslagene som erstatning, derfor bør udleveres til beboerne uden regning.

Sune og Titte indhenter en pris fra Brovst, således at vi får prissat løsningen fra anden entreprenør.

- b. Altankasser

Vi har på nuværende tidspunkt udsolgt alle indkøbte altankasser og har der er derfor bestilt yderligere 200 kasser som vi kan opbevare i kælder. Derudover bedes Annette om at lave en "reklame" for altankasserne som vi ønsker opsat i opgangene. Udkast til "reklame" sendes til Titte og Mikkel. Mikkel sender desuden billede af kasserne til Annette.

12. Beboerinfo

- Informer/reklamer for Prolock sikkerhedsdøre, at de skal have meldt sig til hvis de vil. Deadline for tilmelding den 20 april.
- Vi har gennemlængere tid arbejdet med at få etableret en ny hjemmesideløsning og vi regner med at vi inden for tre uger vil kunne gå i luften med denne. Med denne løsning vil vi også oprette mailing lister, hvilket betyder at vi også kan digitalisere vores kommunikation.
- Der har været en stor efterspørgelse på vores særlig JoJo altankasser, så det er lykket os at få udsolgt. Vi har derfor bestilt en ny omgang, som meget snart til være at købe på kontoret igen.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- Orientering om at EGF har besluttet at gennemføre en totaludskiftning af kvistaltanerne, samt bemyndige bestyrelsen mulighed for at lave aftale om forlig med entreprenøren.
- Vi er ved at undersøge, om der er en mulighed for at lave en god løsning, hvor dørene går indad, bestyrelsen understreger dog, at løsningen skal være forsvarlig og tæt.
- Vi er ved at udvælge entreprenør og har startet planlægning af selve byggesagen, fokus på kommunikation vedr. byggesagen.
- Altanerne er ved at være færdige, de er begyndt at nedtage byggepladsen. Vi mener stadig at altaner mangler en medløber og arbejder på at finde en løsning sammen med altan.dk.
Vi er ved at planlægge og hente priser på en 2. runde for beboere som har ombestemt sig eller først nu er flyttet ind.
- DHL, den 27. august
- Høring om bestyrelsesarbejdet

13. Kultur lejlighed

- a. Møblering af kultur lejlighed
Punktet rykkes til næste møde.

14. 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**)