

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 07-08-15

Mødedato: 6. august 2015 Kl. 18:30 - 22:15

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
Anders Brammer (AB)	<input type="checkbox"/>
Anne Lundsmark (AL)	<input type="checkbox"/>
Bjarne Brændeskov (BB)	<input type="checkbox"/>
Ditte Bjarnild (DiB)	<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.: Anders Brammer (AB)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 6. august 2015

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 26.06.2015
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
 - c. LUKKET
 - d. LUKKET
 - e. LUKKET
6. Højprioritets sager
 - a. Dirigent og ordstyrer skal rotere
 - b. Kvist projektet
 - c. Pop-up Farm
 - d. Overlevering af opgaver fra bestyrelsen til ejendomskontoret
 - e. Opfølgning fra GF
 - f. Varmt vand på 5. sal
 - g. Ventelister
 - h. Dispensation for opsætning af varmemålere i de enkelte lejemål
 - i. Brug af beboerlokalet HEG7
 - j. Dørstopper med magnet til altanerne
 - k. Økonomi

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- l. Gårdbelysning i Karre 3 tilbud
- m. Tilbud på vinduespudser til beboerne

7. Formandsudvalget

- a. Bestyrelsens kalender
- b. Ph.d. om JoJo og LAR
- c. EGF 8.7.2015
- d. Orientering om infomøde
- e. Nordic Built Cities
- f. LUKKET
- g. Licitation af administrator
- h. DHL budget

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. Ingen punkter

9. Salgsudvalget

- a. Hæve prisen fra 100 kr. til 250 kr. pr. år på den eksterne venteliste?
- b. Status på Vidar Illum

10. Bygge & medieudvalget

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

11. Det nye kvist projekt

- a. Ingen punkter

12. Beboerinfo

13. Evt.

- a. Dagsorden

14. Opgaver til Annette

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 6. august 2015

1. Valg af facilitator og referent

Punkt 6.a blev drøftet under dette punkt.

Morten blev valgt som facilitator og Anders som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelser

3. Godkendelse af referat af den 26.06.2015

Referatet mangler underskrifter

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Bech-Bruun (underskrevet)	faktura nr. 2350273	beløb: kr. 203.750,00
Delux (underskrevet)	faktura nr. 2738	beløb: kr. 68.081,25
Grubbe (underskrevet)	faktura nr. 27794	beløb: kr. 12.500,00
Grubbe (underskrevet)	faktura nr. 27797	beløb: kr. 73.750,00
Diversey (underskrevet)	faktura nr. 162056234	beløb: kr. 18.640,33
Svendborg Arch. (underskrevet)	faktura nr. 407	beløb: kr. 64.968,75
Svendborg Kreditnota (unders)	faktura nr. 406	beløb: kr. -72.843,75
Svendborg Architects (unders)	faktura nr. 404	beløb: kr. 72.843,75
Delux	faktura nr. 2768	beløb: kr. 52.406,25
Abildhauge	faktura nr. 20203	beløb: kr. 18.750,00

LUKKET

1. års gennemgang bitrappes (underskrevet)

Svendborg Architects - Aftale om teknisk bistand (2 eks.)

H. Friedmann & Søn Anmodning om nedskrivning af garanti

5. Præcedens sager

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

6. Højprioritets sager

- a. Dirigent og ordstyrer skal rotere

Det blev diskuteret om dirigent og ordstyrer skal slås sammen. Det besluttes at vi forsøger at dirigent og ordstyrer -rollen slås sammen til en facilitator. Næste mødes facilitator udvælges ved slutningen af mødet.

Annette; ændre fremtidige dagsordener, således at punkt 1 ændres fra "Valg af dirigent, ordstyrer og referent" til "Valg af facilitator og referent".

- b. Kvist projektet

Sune orienterer omkring status på kvistprojektet. Mock-up'en er næsten færdig. Der har været enkelte problemer med varslingen. Orientering omkring KK's krav til flytning af værnet. Beslutning omkring værnet diskuteres. Hvis værnet sættes op og skal flyttes vil det have en merpris på ca. 11.000 kr. Venter vi med at opsætte værn vil det have en merpris på ca. 1000-2000 kr.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Det besluttes at værnet beholdes langt ude på mock-up i håb om godkendelse fra KK. Værn i etape 1, sættes ikke op i håb om godkendelse af værnet på mock-up. Hvis KK ikke godkender, opsættes værnet fra KK's forslag i alle kviste.

c. Pop-up Farm

Sune orienterede om pop-up farm projekt. Projektet blev diskuteret. Bestyrelsen synes det er et meget interessant projekt. Det blev besluttet at vi ønsker at indgå samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro, Human habitat og evt. andre relevante parter.

Det blev endvidere besluttet at vi gerne vil bidrage med gårdmandstimer, vand og el i begrænset omfang.

Såfremt JoJo skal afholde større omkostning i henhold til drift, er vi villige og forpligtet til at formulere et forslag til generalforsamlingen.

d. Overlevering af opgaver fra bestyrelsen til ejendomskontoret

Fremadrettet opsamler bestyrelsen Annettes opgaver i bunden af referatet. Annette skal i næste dagsorden give status på forskellige opgaver (Annette kan evt. tale med Sune, om fremgangsmetode).

e. Opfølgning fra GF

Opfølgning gennemgås næste gang i projekt grupper – **Annette sætter dette punkt på næste gang**

f. Varmt vand på 5. sal

Der er et problem med flytning af vandinstallationer til 5. sal, da anlægget ikke nødvendigvis kan klare den større belastning. Emnet diskuteres i 5 min og puttes på dagsorden næste gang.

Byggeudvalget laver et oplæg – **Annette kommer dette punkt på næste gang.**

g. Ventelister

Fremtiden omkring ventelister og fremvisninger diskuteres, da der møder mange gæster op og ventelisten vokser voldsomt hurtigt. Salgsudvalget kommer med et oplæg til næste BM.– **Annette sætter punktet på næste dagsorden.**

Det diskuteres om gebyret skal hæves fra 100 til 250 kr. Sagen kommer til afstemning. **Stigningen til 250 kr. er vedtaget.**

h. Dispensation for opsætning af varmemålere i de enkelte lejemål

Sune redegjorde for dispensation for individuelle varmemålere. Byggeudvalget kommer med et oplæg til energibesparende initiativer som vi snart kan iværksætte.

i. Brug af beboerlokalet HEG7

Kulturudvalget udarbejder retningslinjer for brug af beboer lokalet.

j. Dørstopper med magnet til altanerne

Det diskuteres om foreningen skal indkøbe dørstoppere og i så fald hvordan. Prisen er 23.700 ex moms. Det er ikke noget bestyrelsen ønsker at tilbyde beboerne.

k. Økonomi

Ud af vores budget på 1.8 mio til løbende vedligehold. Der er brugt 442.753 hvilket betyder der er 1.34 mio kr. tilbage. Ca. en tredjedel af budgettet for vaskerier er brugt.

l. Gårdbelysning i Karre 3 tilbud

Der skal skiftet lys i gård 3 og nu også kommet tilbud på udskiftning i gård 4. Tilbud lyder på ca. 30.000 inkl. moms. Der var en generel diskussion om udskiftning af lamper. Det blev besluttet at

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

byggeudvalget undersøger hvilke lysarmaturer der er givet pris på og finder nogle forskelle typer som kan godkendes af bestyrelsen.

m. Tilbud på vinduespudser til beboerne

Mette redegøre for tilbud for vinduespudsning. Det kan ikke lade sig gøre ud fra de kriterier vi ønsker. – **Annette skriver ”nej tak” til Dansk Polering.**

7. Formandsudvalget

a. Bestyrelsens kalender

24. august BM

27. august DHL (BM møde flyttet pga. DHL)

15. september BM

6. oktober BM

b. Ph.d. om JoJo og LAR

Der er skrevet en Ph.D. afhandling om JoJo, og hvis vi finder det interessant vil hun gerne komme og fortælle om det. Sune rundsender materiale.

c. EGF 8.7.2015

Sune fortalte om EGF i Gårdlauget Brorsonsgård. Bestyrelsesændringerne er vedtaget og bestyrelsen er konstitueret.

d. Orientering om infomøde

Sune fortalte om infomødet og informationsmaterialet.

e. Nordic Built Cities

Sune fortalte om Nordic Built Cities. Områdefornyelsen har vundet 800.000 kr. til at starte et skitseprojekt af HTP. Dette betyder at park projektet i områdefornyelsen er fremrykket i forhold til den oprindelige plan.

f. LUKKET

g. Licitation af administrator

Forundersøgelser for rådgivning omkring licitation af administrator på opstartet.

h. DHL budget

Der godkendes et budget på 6.500 kr. til afholdelse af DHL stafetten.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. Ingen punkter

9. Salgsudvalget

a. Hæve prisen fra 100 kr. til 250 kr. pr. år på den eksterne venteliste?

Er behandlet i pkt. 6.g

b. Status på Vidar Illum

Titte har haft kontakt med Vidar Illum ifbm. De uheldige sager og optimering af vurderingsrapporter. Dette møde er kommet i stand d. 19/8 kl. 14. Pga koordineringsmæssige udfordringer skal der en backup på. Sune, Mikkel og Mette er backup hvis aftalen kan rykkes til 16.

10. Bygge & medieudvalget

a. LUKKET

b. LUKKET

c. LUKKET

d. LUKKET

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

11. Det nye kvist projekt

- a. Ingen punkter

12. Beboerinfo

Individuelle varmemålere, Sommerferien er slut og nye træffetider, DHL stafet, EGF, Nordic Cities, Kvist opdatering (varsling problemer, prøveopstilling er snart klar)

13. Evt.

- a. Dagsorden

Der diskuteres omkring mødets forløb, dagens dagsorden samt fremtidige møder. Punktet sættes på næste dagsorden.

14. Opgaver til Annette

Referat fra 26.6 skal printes og lægges på det runde bord og underskrives. Bestyrelsesmedlemmer skal underrettes når det er klar til underskrift.

Stigningen for venteliste gebyr til 250 kr. er vedtaget.

Annette skriver "nej tak" til Dansk Polering.

Annette; ændre fremtidige dagsordener, således at punkt 1 ændres fra "Valg af dirigent, ordstyrer og referent" til "Valg af facilitator og referent".

Punkter til næste gang:

- **Høj prioritetssager: Varmt vand på 5. sal/Retningslinjer for ændringer for installationer**
- **Høj prioritetssager: Opfølgning fra GF**
- **Høj prioritetssager: Ventelister**
- **Høj prioritetssager: Forbedringer for lejere**
- **Høj prioritetssager: Fremtidige bestyrelsesmøder og struktur**

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:

Anders Brammer (**AB**)

Anne Lundsmark (**AL**)

Bjarne Brændeskov (**BB**)

Ditte Bjarnild (**DiB**)

Mette Nielsen (**MN**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Morten P. Nielsen (**MPN**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)