

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 30-08-15

Mødedato: 24. august 2015 Kl. 17:00 - 21:30

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>

Cc: Birgitte grubbe, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Anne Lundsmark (AL)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 24. august 2015

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 06.08.2015 og d. 26.06.2015
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
 - a. Grubbe faktura nr. 27899 beløb: kr. 47.500,00
 - b. Mylliin faktura nr.4476 beløb: kr.31.191,25
 - c. Miele faktura nr. 3182649 beløb: kr.14.681,01
 - d. LUKKET
 - e. LUKKET
 - f. LUKKET
5. Præcedens sager
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
6. Højprioritets sager
 - a. Varmt vand på 5.sal / retningslinjer for ændring af installationer
 - b. Opfølgning fra GF
 - c. Ventelister
 - d. Forbedringer for lejere
 - e. Mødedatoer
 - f. LUKKET
 - g. Økonomi
 - h. Godkendelse af tilbud

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

7. Projekt møde

- a. Fremtidige bestyrelsesmøder og struktur
- b. Dagsorden
- c. Overlevering af opgaver

8. Formandsudvalget

- a. Forlig fra SBS
- b. LUKKET

9. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. Korrekturlæsning hjemmesiden

10. Salgsudvalget

- a. Orientering om møde med vores vurderingsfirma

11. Bygge & medieudvalget

- a. Byggeregnskab bagtrappeprojekt
- b. Parknet; orientering og godkendelse af mandat

12. Det nye kvist projekt

- a. Status

13. Beboerinfo

14. Evt.

15. Opgaver til sekretariatet

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 24. august 2015

1. Valg af facilitator og referent

Mikkel og Anne

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

3. Godkendelse af referat af den 06.08.2015 og d. 26.06.2015

Referat er godkendt

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

- | | | |
|------------|---------------------|----------------------|
| a. Grubbe | faktura nr. 27899 | beløb: kr. 47.500,00 |
| b. Mylliin | faktura nr.4476 | beløb: kr.31.191,25 |
| c. Miele | faktura nr. 3182649 | beløb: kr.14.681,01 |
| d. LUKKET | | |
| e. LUKKET | | |
| f. LUKKET | | |

5. Præcedens sager

- a. LUKKET
- b. LUKKET

6. Højprioritets sager

- a. Varmt vand på 5.sal / retningslinjer for ændring af installationer
Byggeudvalget orienterede om forslag vedr. retningslinier. Der tages stilling til disse ved næstkommende bestyrelsesmøde.
- b. Opfølgning fra GF
Vi er ret langt med opgaverne fra GF. Byggeudvalget har lavet et oplæg, der er mailet til alle, som vi ved næste bestyrelsesmøde skal tages stilling til.
- c. Ventelister
Salgsudvalget arbejder videre, punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.
- d. Forbedringer for lejere
Bestyrelsen diskuterede hvordan vi i fremtiden ønsker at forholde os til forbedringer for vores lejere. Byggeudvalget laver udkast til retningslinjer.
- e. Mødedatoer
Planlægning af fremtidige møder, udskydes til næste BM.
- f. LUKKET
- g. Økonomi
Sune orienterede om økonomien. Fremadrette vil vi gerne have adskilt posterne løbende vedligehold og rådgivning.
- h. Godkendelse af tilbud
Der ligger et tilbud på reklametavler til købmanden. Vi godkender tilbuddet. Vores egen maler, maler evt. mangler på facaden i forbindelse med ophængning af de nye reklametavler.

7. Projekt møde

Under projekt mødet, blev nedenstående punkter diskuteret, samt en række andre temaer. Det blev aftale at vi ved de næste par bestyrelsesmøder, afholder projekt møde for at komme videre med de diskuterede emner.

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Det blev yderligere aftale at næste bestyrelsesmøde starter kl. 17, samt at Mette ved dette møde er facilitator, samt forud for bestyrelsesmøde forbereder, både bestyrelsesmødet og projektmødet.

- a. Fremtidige bestyrelsesmøder og struktur
- b. Dagsorden
- c. Overlevering af opgaver

8. Formandsudvalget

- a. Forlig fra SBS

Vi har nu fået penge fra forlig med SBS. I alt: kr. 1.876.554,60.

- b. LUKKET

9. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. Korrekturlæsning hjemmesiden

Hjemmesiden er ikke klar til korrekturlæsning, da mange dele ikke helt er færdige eller mangler tilføjelser, beboer og kommunikationsudvalget melder bestyrelsen, når hjemmesiden er klar til korrekturlæsning.

10. Salgsudvalget

- a. Orientering om møde med vores vurderingsfirma

Sune orienterede om mødet. På mødet blev aftalt at vurderingsrapporterne skal være mere præcise og mere udspecificerede.

Ydermere blev der spurgt om, om prisen ved en revurdering er den samme. Vidar oplyste at man fik billigste pris ved en revurdering og at prisen således ikke er den samme som ved første vurdering, dog med forbehold for at andelshaveren, siden sidste vurdering, har foretaget yderligere forbedringer af lejligheden.

Derudover, blev det aftale at salgsudvalget årligt mødes med lejlighedsvurdering, for at have en dialog omkring vurderingerne.

11. Bygge & medieudvalget

- a. Byggeregnskab bagtrappeprojekt

Anette sender byggeregnskab til Morten.

- b. Parknet; orientering og godkendelse af mandat

Etablerings- og installationsomkostninger er nu ved at være betalt, hvilket betyder at aftalen med Parknet skal genforhandles for dels at normalisere vores internettakst (til 65 kr./mån.), samt finde en løsning på opgradering af visse dele af vores udstyr (gigabit switche). Efter opgradering af vores udstyr, vil vi få en aftale om internet med minimum hastigheder på 200/200 mbit/s i stedet for 50/50.

For opgradering af switche, foreslår Parknet at dette finansieres via en forhøjelse af deres almindelige internettakst, fra 65 kr., samt at de samtidig overtager ejerskab over switchene, men også den fremtidige vedligeholdelse og løbende opgradering og udskiftning. Det blev besluttet at give formandsudvalget og medieudvalget mandat til at forhandle en aftale omkring internet og opgradering af udstyr, med en ramme på en forhøjelse af taksten på max. 25 kr./mån. således at en endelig pris max. pris for internet bliver på 90 kr./mån.

12. Det nye kvist projekt

- a. Status

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Morten informerede om status for kvistprojektet, herunder lidt startproblemer. Der er blevet udarbejdet en mere præcis tidsplan, som viser en deadline omkring februar 2016. Der bliver dog også udarbejdet en mere letlæselig tidsplan som bliver sat op i opgangene. Det er dog stadig vigtigt at man tager forbehold for uforudsigelige skader som kan skubbe tidsplanen, særligt eventuelle skader i etagedækkene kan have betydning for tidsplanen.

13. Beboerinfo

Curacon arbejder på en tidsplan og den er på vej. Byggepladsen er placeret på vejarealerne ved den store plads.

Bagtrappeprojektet er endeligt afsluttet.

Vurderingerne af lejlighederne bliver mere udspecificeret.

Vi er i gang med at genforhandle aftalen med parknet.

14. Evt.

15. Opgaver til sekretariatet

Annette sender byggeregnskab til Morten.

Svar STG 53 1.th, se 6.f.

Stigningen for venteliste gebyr til 250 kr. er vedtaget.

Annette takker nej til Dansk Polering om fælles aftale for individuel vinduespuddning.

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

Punker 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**)