

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-02-16

Mødedato: 10. februar 2016 Kl. 17:30 - 21:00

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 type="checkbox"/>

Cc: Birgitte Grubbe, Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo **Vor ref.:** Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 10. februar 2016

1. **Valg af facilitator og referent**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Godkendelse af referat af den 25.01.2016**
4. **Underskrivelse af diverse dokumenter:**
5. **Præcedens sager**
 - a. Ingen punkter
6. **Højprioritets sager**
 - a. Projekthonorar
 - b. Budgetmødelokale
 - c. Honoraropgørelse
 - d. Valuar
 - e. Datoer i forbindelse med OGF
 - f. Antal cykler i vores cykel kældre
 - g. Princip debat, om vidende sager i foreningen, hvor bestyrelsen har privat kendskab til sagen
7. **Formandsudvalget**
 - a. Sekretariatsopgaver
8. **Beboer & kommunikationsudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
9. **Salgsudvalget**
 - a. Ingen punkter
10. **Bygge & medieudvalget**
 - a. LUKKET

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * 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 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- b. LUKKET
- 11. Voldgiftsagen**
 - a. Orientering
- 12. Beboerinfo**
- 13. Evt.**

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 10. februar 2016

1. Valg af facilitator og referent

Mette og Sune

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer.

3. Godkendelse af referat af den 25.01.2016

Referat godkendt, men mangler enkelte underskrifter

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Svendborg Architects	faktura nr. 456	beløb: kr. 208.966,85
Delux	faktura nr. 3047	beløb: kr. 69.718,75
Curacon	faktura nr. ??	beløb: kr. 995.181,81
KRS	faktura nr. 83378	beløb: kr. 16.938,75
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		
LUKKET		

Alt blev underskrevet

5. Præcedens sager

- a. Ingen punkter

6. Højprioritets sager

- a. Projekthonorar

Bestyrelsen havde besøg af anden formand for en forening som fortalte om hvordan de honorerede bestyrelsen. Efterfølgende diskuterede bestyrelsen hvordan man kunne indføre projekthonorar.

AH punktet skal sættes på næste BM

- b. Budgetmødelokale

Budget for mødelokale blev præsenteret. Bestyrelsen godkendte budgettet på 65.000 kr.

- c. Honoraropgørelse

Opgørelsen blev godkendt. AH sender opgørelsen til udbetaling hos Grubbe (Charlotte).

- d. Valuar

Debatten om valuarvurdering blev fortsat fra sidst, hvori bestyrelsen diskuterede mulighederne og konsekvenserne for at benytte sig af valuarvurdering.

Bestyrelsen var enige i at lade administrator lave udkast til forslag om bemyndigelse til at fortage en valuarvurdering i op til 12 måneder, såfremt dette bliver nødvendigt for ikke at skulle sænke andelskronen.

Desuden besluttede bestyrelsen at få en forhåndsvurdering/slag på tasken af en valuar.

AH: punkt til næste møde: "holdning til valuarvurdering".

- e. Datoer i forbindelse med OGF

Det blev besluttet at ændre mødedatoen for mødet den 26. april til den 29. april, tidspunktet rykkes desuden fra 17:30 til 17:00. Se bilag 1 for yderligere detaljer.

- f. Antal cykler i vores cykel kældre

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * 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 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Bestyrelsen blev orienteret om en optælling af cykler i kældrene. Byggeudvalget tager optælling til efterretning og vender tilbage med et nyt forslag om udskiftning af låsesystem til cykelkældrene.

- g. Princip debat, om vidende sager i foreningen, hvor bestyrelsen har privat kendskab til sagen
MN præsenterede et tema, som han ønskede at diskutere på næstkommende BM.

7. Formandsudvalget

- a. Sekretariatsopgaver

Bestyrelsen er orienteret om status for sekretariatsopgaver

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. LUKKET
- b. LUKKET

9. Salgsudvalget

- a. Ingen punkter

10. Bygge & medieudvalget

- a. LUKKET
- b. LUKKET

11. Voldgiftsagen

- a. Orientering

Bestyrelsen blev orienteret om status for voldgiftsagen for kvist og tagprojektet.

12. Beboerinfo

Ingen nyheder til beboerinfo.

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:

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**)