

# ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

## Ordinære åbne Mødereferat rev. 01-03-16

---

Mødedato: 25. februar 2016 Kl. 17:30 - 21:15

---

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

---

---

Deltagere:	Fraværende:
Anders Brammer (AB)	<input checked="" 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, Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo **Vor ref.:** Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)

---

### Dagsorden for bestyrelsesmøde den 25. februar 2016

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 10.02.2016
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
  - a. Ingen punkter
6. Højprioritets sager
  - a. Diskussion om inhabilitet
  - b. Projekthonorar
  - c. Holdning til Valuarvurdering
  - d. Energi nøglen
  - e. Forespørgsel fra DR om brug af opgange til optagelse
  - f. 48 Timers festival
  - g. Altan regnskab
  - h. Økonomi
7. Formandsudvalget
  - a. Sekretariatsopgaver
8. Beboer & kommunikationsudvalget
  - a. LUKKET
  - b. LUKKET
9. Salgsudvalget
  - a. Ekstern venteliste -betaling
10. Bygge & medieudvalget

Skyttegade 8 \* 2200 København N \* Tlf.: 35 34 33 93 \* [www.abjojo.dk](http://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

- a. LUKKET
- b. LUKKET
- c. LUKKET
- 11. Det nye kvist projekt**
  - a. Orienteringer
- 12. Evt.**

# ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

## Mødereferat for bestyrelsesmøde den 25. februar 2016

### 1. Valg af facilitator og referent

Mette, Sune

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med få ændringer.

### 3. Godkendelse af referat af den 10.02.2016

Godkendt, mangler enkelte underskrifter.

### 4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Grubbe	faktura nr. 28138	Beløb: kr. 131.693,75
Køb af telefon via DBA	faktura nr.	Beløb: kr. 3.800,00
10 stole til køkkenet via DBA	faktura nr.	Beløb: kr. 1.800,00
Tolv Haner, lamper til kulturlejl.	faktura nr.	Beløb: kr. 15.000,00
LUKKET		

### 5. Præcedens sager

- a. Ingen punkter

### 6. Højprioritets sager

- a. Diskussion om inhabilitet

MPN problematiserede og ønskede at bestyrelsen drøftede hvor meget et givent medlem af bestyrelsen, må bidrage med informationer omkring en sag, hvori man som bestyrelsesmedlem er underlagt §30, paragraf om inhabilitet.

Der var enighed om at man som medlem af bestyrelsen har ret til at bidrage med informationer man må have til specifikke sager, men at, i sager hvori det kan vurderes at man er inhabil, at man ikke må deltage i beslutninger i den givne sag.

LUKKET AFSNIT

- b. Projekthonorar

Det var enighed i at vi gerne vil forsøge at arbejde med projekthonorering. Måden vi ønsker at søge generalforsamlingen om projektmidler blev diskuteret.

Bestyrelsen besluttede, at vi ønsker at projekthonoraret bliver tilknyttet de kommende projektet, altså at honorar skal være en del af projekternes budgetter. Derudover ønsker vi en honorarpulje til uforudseelige projekter. Endvidere blev det besluttet at fastholde det faste bestyrelses- og formandshonorar.

Niveauet for projekthonorar blev endvidere diskuteret og et niveauet bør ligge på max. 100.000 kr. per bestyrelsesmedlem per år. De 100.000 kr. bør gives for den ekstraordinære indsats. Der var enighed om at projekthonoraret skal fastsættes fra projekt til projekt og ikke automatisk prissættes ud fra en procentsats.

- c. Holdning til Valuarvurdering

I forlængelse af diskussion om valuarvurdering på to foregående møder, kom bestyrelsen frem til følgende holdning til valuarvurdering af vores forening.

Såfremt finansieringsgrundlaget for tagprojektet ikke kan findes inden for den nuværende offentlige vurdering, pålægges bestyrelsen at iværksætte en valuarvurdering. Dette ønsker bestyrelsen som et forslag til den kommende EGF.

- d. Energi nøglen

Skyttegade 8 \* 2200 København N \* Tlf.: 35 34 33 93 \* [www.abjojo.dk](http://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

Rykkes til næste BM

- e. Forespørgsel fra DR om brug af opgange til optagelse

DR ønsker at lave nogle optagelser til en ny serie og spørger om de kan bruge Struenseegade og vores forening som location.

Bestyrelsen besluttede at vi ikke er interesseret i at deltage. Annette svarer på henvendelse fra DR.

- f. 48 Timers festival

48 timers festival har rettet henvendelse til bestyrelsen afholdelse af deres åbningsarrangement på hans tavsens plads arealet.

Bestyrelsen besluttede at det er et arrangement vi ønsker at støtte op om og således gerne vil ligge plads til. Det understreges dog at vi ønsker forsikringer om oprydning og plan for toiletforhold, da dette ikke er noget vi kan facilitere, samt plan for evt. graffiti. Sune svarer på henvendelse.

- g. Altan regnskab

Rykkes til næste BM.

- h. Økonomi

På nuværende tidspunkt har vi ikke afholdt særlige mange udgifter til løbende vedligehold og vaskerierne. Dog mangler der bl.a. bogføring af skyldige regninger, således at det reelle billede pt. Ikke er helt retvisende. Vi har således kun afholdt 18.832 kr. til løbende vedligeholdelse og ingen omkostninger til vaskerier.

Til kvistprojektet, har vi per 31. januar, afholdt omkostninger på ca. 2.700.000 kr.

## 7. Formandsudvalget

- a. Sekretariatsopgaver

Bestyrelsen er orienteret om status for sekretariatsopgaver.

## 8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. LUKKET
- b. LUKKET

## 9. Salgsudvalget

- a. Ekstern venteliste -betaling

Annette har udarbejdet en opgørelse over antal aktive betalende på den ekstern venteliste, der står pt. 775 personer på ekstern venteliste og Annette oplever fortsat stor interesse for at blive skrevet op på den eksterne venteliste.

## 10. Bygge & medieudvalget

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

## 11. Det nye kvist projekt

- a. Orienteringer

Vi har netop modtaget tilbuddet på ekstraarbejderne og vores teknikere skal nu i gang med at gennemgå tilbuddet og klargøre det til budgetlægning.

Pga. projektet mere omfattende karakter, kan vores nuværende byggeleder ikke følge projektet til slutningen og det er således besluttet at skifte byggeleder som vil overtage projektet til fulde i forbindelse med skiftet fra karre 1 til 2.

Skyttegade 8 \* 2200 København N \* Tlf.: 35 34 33 93 \* [www.abjojo.dk](http://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

I forbindelse med den nye voldgiftsag, har det været nødvendigt at indstævne Velux separat. Endvidere kan Claus Berg ikke repræsentere os overfor Velux, i det Velux også repræsenteres af Bech-Bruun.

## 12. 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**)