

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat rev. 28-10-16

Mødedato: 20. oktober 2016 Kl. 17:30 - 21:15

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

| Deltagere: | Fraværende: |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Anne Lundsmark (AL) | <input type="checkbox"/> |
| Mette Nielsen (MN) | <input type="checkbox"/> |
| Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) | <input type="checkbox"/> |
| Minna N. Jørgensen (MNJ) | <input type="checkbox"/> |
| Morten P. Nielsen (MPN) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Phillip A. Rasmussen (PAR) | <input type="checkbox"/> |
| Sune Vinfeldt Svendsen (SVS) | <input type="checkbox"/> |
| Titte Kalsbøll (TK) | <input type="checkbox"/> |
| Tom Weber (TW) | <input type="checkbox"/> |
| Annette Hein (AH) | <input type="checkbox"/> |

Cc: Bente Skovgaard Alsig, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 20. oktober 2016

- 1. Valg af facilitator og referent**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af referat af den 29.09.2016**
- 4. Underskrivelse af diverse dokumenter:**
- 5. Præcedens sager**
 - LUKKET: STG 33, 3.tv - fremleje af lejlighed
- 6. Højprioritets sager**
 - Altan.dk v. TW
 - Ansøgning om penge til et Halloween arrangement v.AL
 - Forretningsorden §21 v. PAR
 - SÆRLIG LUKKET
 - Grubbe - Efterårsorientering om fravalg af tv-løsning, penge under bordet og Airbnb.
- 7. Formandsudvalget**
 - Opgavestyring og forventning til samarbejdet v. AH
 - Bech-Bruun - Salær Redegørelse
 - Sekretariatsopgaver
 - Digital underskrivelse af overdragelsesaftaler
- 8. Beboer & kommunikationsudvalget**
 - LUKKET
 - Gennemgang af hjemmeside
 - Økonomi til rådgivning v.MN
- 9. Salgsudvalget**

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

- a. Overdragelsesdato
- b. Grubbes notat om korttidsudlejning v. PAR
- c. 5.sal / principper for tilbagekøb vs opdeling v.TK
- 10. Bygge & medieudvalget**
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
- 11. Det nye kvist projekt**
 - a. Status & orientering
 - b. Voldgift sag
 - c. beskrivelse af opgaver og ansvar v. SVS
 - d. LUKKET
- 12. Beboerinfo**
 - a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
- 13. Evt.**

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 20. oktober 2016

1. Valg af facilitator og referent

Mikkel og Sune

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte rettelser.

3. Godkendelse af referat af den 29.09.2016

Godkendt

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Curacon | faktura nr. 2502 | beløb: kr. 531.734,95 |
| Curacon | faktura nr. 2503 | beløb: kr. 1.703.251,79 |
| Curacon | faktura nr. 2504 | beløb: kr. 706.298,60 |
| Curacon | faktura nr. 2505 | beløb: kr. 378.429,26 |
| Curacon | faktura nr. 2506 | beløb: kr. 104.729,69 |
| Svendborg Architects | faktura nr. 535 | beløb: kr. 115.964,48 |
| Svendborg Architects | faktura nr. 536 | beløb: kr. 11.250,00 |
| KRS | faktura nr. 84859 | beløb: kr. 15.487,46 |
| Delux | faktura nr. 3319 | beløb: kr. 53.968,75 |
| Abildhauge | faktura nr. 5173 | beløb: kr. 79.000,00 |
| Viltoft | faktura nr. 14657 | beløb: kr. 22.500,00 |
| Grubbe | faktura nr. 28331 | beløb: kr. 75.000,00 |
| Beck-Bruun | faktura nr. 2367885 | beløb: kr. 91.250,00 |
| LUKKET | | |
| LUKKET | | |

5. Præcedens sager

- a. LUKKET: STG 33, 3.tv - fremleje af lejlighed

Godkendt og underskrevet.

(AH)

6. Højprioritets sager

- a. Altan.dk v. TW

TW orienterede om status for 1. årsgennemgang. Altan.dk har meddelt at de på nuværende tidspunkt er færdig med udbedring af fejl og mangler. Dog er der enkelte dele som ikke reelt er færdigt. TW foreslår at vi beder vores beboere melde tilbage, hvis de mener at altan.dk ikke har udbedret fejl og mangler os dem. Det var der enighed om i bestyrelsen. TW og AH sørger for dette.

Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål vedr. altansagen, herunder hvornår der skal udføres destruktive indgreb.

(AH)

Punktet gentages på næste BM.

+

(TW)

- b. Ansøgning om penge til et Halloween arrangement v.AL

AL orienterede om Halloween-arrangement arrangeret af kulturudvalget.

Kommunikationsudvalget vil gerne fremhæve muligheden for at kulturudvalget benytter muligheden for at sende nyheder ud gennem det officielle nyhedsbrev.

- c. Forretningsorden §21 v. PAR

Udskydes til næste BM.

(AH)

- d. SÆRLIG LUKKET

- e. Grubbe - Efterårsorientering om fravalg af tv-løsning, penge under bordet og Airbnb.

Udskydes til næste BM.

(AH)

7. Formandsudvalget

- a. Opgavestyning og forventning til samarbejdet v. AH

(AH)

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 og Annette fik en konstruktiv drøftelse om samarbejdet mellem bestyrelsen og sekretariatet. Endvidere blev udfordringerne med opgavestyring diskuteret. Opgavestyring er et tema som bestyrelsen finder udfordrende. Opgavestyring sættes på dagsorden til BM d. 29/11. Yderligere blev behovet for digitalisering af mødemateriale mv fremhævet, og det blev besluttet at bestyrelsen skal definere rammerne og processen for, hvordan dette kan foregå.

b. Bech-Bruun - Salær Redegørelse

SVS orientere kort om den seneste salær opgørelse fra Bech-Bruun vedr. sagen Ove Bech Holdensen førte mod foreningen.

c. Sekretariatsopgaver

Opgaverne blev gennemgået.

d. Digital underskrivelse af overdragelsesaftaler

SVS orienterede om at vi pt. er ved at undersøge muligheden for digitalt at underskrive overdragelsesaftalerne. Fordele og ulemper ved at det kun fx er salgsudvalget der kan underskrive blev diskuteret. Formandsudvalg undersøger om det er låst fast hvilke personer, der ville få aftaler til underskrift, eller om det kan variere. Desuden undersøger formandsudvalg om det stadig vil være muligt at orientere sig via bestyrelsesweb. (SVS)

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. LUKKET

b. Gennemgang af hjemmeside

Opfølgning OGF v. PAR

PAR og MN lavende en gennemgang af hjemmeside og enkelte spørgsmål blev vendt i bestyrelsen.

Udvalgstekster og nyheder v. MN

Kommunikationsudvalget, ønsker at de alle udvalg udarbejder en mindre tekst som beskriver den givne udvalgsarbejde. Tekst sendes til MN senest 1.1.17 (SVS)
+

c. Økonomi til rådgivning v. MN

Kommunikationsudvalget ønsker at bruge op til 5.000 kr. på rådgivning vedr. hjemmeside. Dette blev godkendt af bestyrelsen. (TK)
+
(AL)

9. Salgsudvalget

a. Overdragelsesdato

TK gjorde opmærksom på, at det i nogle tilfælde er en udfordring at overdragelse kan ske allerede den 15., i samme måned som fremvisning.

TK forslår at det ikke skal kunne lade sig gøre at overdrage sin aftale den 15. i samme måned.

Formandsudvalget undersøger hos Grubbe om dette er et spørgsmål, bestyrelsen kan tage stilling til eller om det skal på GF. (SVS)

b. Grubbes notat om korttidsudlejning v. PAR

Punkter udskydes til næste BM. (AH)

c. 5.sal / principper for tilbagekøb vs opdeling v. TK

Gruppen for sammenlægning på tværs af 5. salene, har ønsket at få bestyrelsens holdning til muligheden for at opdele en "fri" 5. sal, således at de to naboledigheder til den "frie" lejlighed, hver får en halv lejlighed til deres eksisterende.

Det er bestyrelsens holdning at det er et spørgsmål for generalforsamlingen.

10. Bygge & medieudvalget

a. LUKKET

b. LUKKET

11. Det nye kvist projekt

a. Status & orientering

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

Gavl

SVS orienterede om at vi snart skal tage stilling til hvilken løsning vi ønsker for gavlen i karre 2 ved JBG. Enten skal vi have ommuret store dele af denne, eller skal vi isolere den som de andre gavle eller også gør vi ikke noget for nuværende. Vi afventer pt. priser på de forskellige muligheder. Det blev yderligere fremhævet at omkostninger til gavlen kan dækkes af foreningens vedligeholdelsesbudget.

Episode i HEG 7

SVS Orienterede om at der har været et tilfælde ved byggeriet på karre 2, hvor noget murværk er faldet ned i forbindelse med udbedring. Der er ikke nogle der er kommet til skade. Curacon har talt med beboeren som bor i stuen og har desuden iværksat forbyggende indsatser for at det ikke kommer til at ske igen.

b. Voldgift sag

Der er ikke meget nyt, andet end at Syn og Skøn, stadig følger byggesagen.

c. beskrivelse af opgaver og ansvar v. SVS

Udskydes til næste BM.

(AH)

d. LUKKET

12. Beboerinfo

a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

Altan.dk, 1 års gennemgang

Opfølgning på GF

Overdragelsesdato

(MN)

13. Evt.

Faktura fra Grubbe: Bestyrelsen påpegede at Fakturaer fra Grubbe fremadrettet bør være mere udspecificerede så timefordelingen på de enkelte opgaver tydeligt fremgår.

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**)

Mette Nielsen (**MN**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Minna N. Jørgensen (**MNJ**)

Morten P. Nielsen (**MPN**)

Phillip A. Rasmussen (**PAR**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)

Tom Weber (**TW**)