

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 28. august 2018 Kl. 17:30 - 21:00

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:b
Anne Lundsmark (AL)	[X]
Camille Hillmann (CH)	[]
Christian Ulrich Hansen (CUH)	[X]
Leonardo Høy-Carrasco (LHC)	[]
Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)	[]
Morten Lindegaard(ML)	[]
Sune Vinfeldt Svendsen (SVS)	[]
Titte Kalsbøll (TK)	[]
Tom Weber (TW)	[]
Annette Hein (AH)	[X]

Cc: Rikke Pedersen, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Morten Lindegaard (ML)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 28. august 2018

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 07.08.2018
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:
5. Præcedens sager
 - a. ingen punkter
6. Højprioritets sager
 - a. Tilbud: Vedligeholdelsesplan v. SVS (delvist lukket)
 - b. Energispareprojekt Variable Varmekunder Hofor. TW
 - c. Porte og portåbnere. TW
7. Formandsudvalget
 - a. Lukket pkt [bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb](#)
 - b. Indkøb af nye saltspredere. TW
 - c. Lukket pkt
8. Beboer & kommunikationsudvalget
 - a. Lukket pkt
9. Salgsudvalget
 - a. ingen punkter
10. Bygge & medieudvalget
 - a. Altan projekt v. SVS
 - b. Lukket pkt
 - c. Isolering af gavl v. SVS.
 - d. Lukket pkt
11. Tagprojektet

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. Status & orientering
- b. Syn & Skøn
- 12. Beboerinfo**
 - a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
- 13. Evt.**

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Mødereferat for bestyrelsesmøde den "Klik her for dato"

1. Valg af facilitator og referent

Leo faciliterer og Morten referer

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat af den 07.08.2018

Godkendt

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Curacon**	faktura nr. 3028	beløb: kr. 430.114,38
Curacon**	faktura nr. 3029	beløb: kr. 492.000,88
Viltoft**	faktura nr. 15949	beløb: kr. 34.437,50
KRS**	faktura nr.88639	beløb: kr. 14.320,33
Bech Bruun**	faktura nr.2395821	beløb: kr. 73.812,50

**Godkendt

5. Præcedens sager

- a. ingen punkter

"ini."

6. Højprioritets sager

- a. Tilbud: Vedligeholdelsesplan v. SVS (delvist lukket)

Der har været afholdt to møder med Schøtt siden sidst. Vi har gjort det klart for Schøtt, at vi gerne vil være ambitiøse omkring vedligeholdelsesplanen, og at den skal indgå i en proces for bestyrelsen, hvor vi fremover har brug for et arbejdsredskab, som kan give et indblik i hvad det skal koste at drive foreningen ift. vedligeholdelsesbehovet.

Tilbuddet vil være et samarbejde med Flemming fra Mylin, som har til opgave at fungere som foreningens varmekonsulent.

Prisen indeholder produktet Min Ejendom, som er et årligt abonnement, hvilket giver adgang til en database med Schøtts data, samt muligheden for at lægge øvrig data ind, hvilket gør det muligt at udregne omkostninger ved fremtidige vedligeholdelsesprojekter. Vi har bedt om et produkt, der kan bruges af skiftende bestyrelser fremover, således at det ikke kræver 'professionel' viden på området.

Der spørges til om vi 'hænger' på produktet (det årlige abonnement) for fremtiden. →

Der svares at det gør vi ikke, hvis vi ikke er interesserede, og at vi stadig har adgang til de data, som vi køber nu.

Ift. valget af rådgiver spørges der til pris og begrundelse → grunden ligger i det produkt vi får, som vurderes til at være brugbart ud fra de kriterier vi har anført (se ovenfor).

Derudover er der en erfaring fra tidligere om, at man har valgt et produkt, som nu viser sig at være tæt på ubrugeligt.

Inden endelig beslutning inviterer vi Schøtt til næste bestyrelsesmøde for en gennemgang af produkterne.

- b. Energispareprojekt Variable Varmekunder Hofor. TW

Vi er blevet kontaktet af Hofor, som gerne vil lave et varmestyringsprojekt. De vil gerne installere et forsynometer. Tom foreslår, at vi melder tilbage, at vi er interesserede, og i øvrigt involverer Flemming fra Mylin til at gennemgå data – den bagvedliggende tanke er co2 neutralitet for København. Det anføres at man bør overveje grundigt om man ønsker at prioritere netop dette projekt.

Konklusionen er at Tom kigger på, om dette er noget der vil kunne gavne foreningen.

- c. Porte og portåbnere. TW

Dorma har været ude og kigge på portene. Der er forskellige grunde til at portene ikke fungerer optimalt – primært noget med løse møtrikker o.l., men den egentlige grund til de

"ini."

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

gentagne fejl på portene er, at lukningsmekanismen er begrænset af sikkerhedsårsager, og at de ikke vil komme til at virke optimalt i deres nuværende stand.

Bestyrelsen spørges om vi fremover skal have elektroniske porte på trods af fejl og høje vedligeholdelses omkostninger. Det anføres, at grunden til de elektroniske porte er en vedtagelse ved en generalforsamling, og derfor kan vi ikke afskaffe dem. Der diskuteres om vi skal lave et forslag til generalforsamlingen om afskaffelse/vs nye porte → der skal indhentes tilbud fra forskellige smede for pris på otte nye porte – vi beder Schøtt (hvis det bliver dem) om at lave et estimat på dette som forbedringsforslag i vedligeholdelsesplanen.

For nuværende beder vi Annette om at få en smed ud og få portene lavet Tom aftaler nærmere med Annette.

7. Formandsudvalget

a. Lukket pkt

b. Indkøb af nye saltspredere. TW

Foreningen skal indkøbe nye saltspredere – bestyrelsen giver ejendomskontoret lov til at bruge de nødvendige penge vurderet til at være mellem 10.000 kr. - 30.000 kr. Hvor der lægges vægt på at finde de mest ergonomiske og salt besparende. Tom koordinerer indkøb.

c. Lukket pkt

"ini."

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. Lukket pkt

"ini."

9. Salgsudvalget

a. ingen punkter

Der er ingen fremvisninger første weekend i september.

"ini."

10. Bygge & medieudvalget

a. Altan projekt v. SVS

Der besluttet møde vedr. altanprojektet d. 8. september kl. 13.30 – berammet til halvanden time.

b. Lukket pkt

c. Isolering af gavl v. SVS.

En naboforening har en gavl, der skal isoleres, hvilket gør, at de bevæger sig ind over vores matrikel. De spørger om tilladelse fra os. Denne er tidligere blevet givet, men forlagt af naboforeningen. Tilladelse er hermed givet – igen.

d. Lukket pkt

"ini."

11. Tagprojektet

a. Status & orientering

Udstående på tagprojekt er de sidste fakturerer samt et til to afsluttende møder.

"ini."

b. Syn & Skøn

Lukket pkt

"ini."

12. Beboerinfo

a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

Reparation af portene og fokus på hvad vi skal gøre fremover i samarbejde med Dorna
Der er blevet tændt for varmen i dag.

"ini."

13. Evt.

Titte: Lyset i dørtelefonen lyser hele tiden, selvom det kun er halvdelen af gangene
opgangsdøren ikke lukker korrekt – Mikkel kender til problemet og Preben og Richart er
adviseret.

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

Tom: : Det nye 10 årige realkreditlån kontantlån på 17,355 millioner (0,5% obligationer) er optaget til kurs 98,572. bidragssatsen er på 0,36% og kontantlånsrenten på 0,7848p.a. Med kvartårlige renteberegninger og indregning af kreditomkostningerne er de samlede årlige omkostninger 1,23% af lånebeløbet.

Sune: Referatet kommer for sent ud – der stilles forslag om, at vi skal have ansat en studentermedhjælper.

Titte: Christianicyklerne – hvilken vedligeholdelsesaftale er der → der er Preben der ordner det.

Referatet godkendes & underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der ved sin underskrift bekræfter at have læst og blevet orienteret om de vedtagne beslutninger nævnte i referatet:

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Anne Lundsmark (**AL**)

Camille Hillman (**CH**)

Christian Ulrich Hansen (**CUH**)

Leonardo Høy-Carrasco (**LHC**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Morten Lindegaard (**ML**)

Sune Vinfeldt Svendsen (**SVS**)

Titte Kalsbøll (**TK**)

Tom Weber (**TW**)