

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 14. december 2021 Kl. 17:30 - 21:00

Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo

Deltagere:	Fraværende:
Kirsten Hybschmann (KH)	[]
Camille Hillmann (CAH)	[X]
Christian Ulrich Hansen (CUH) T	[]
Jonas North (JN)	[]
Leonardo Høy-Carrasco (LHC)	[]
Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)	[X]
Martin Holmboe (MH) T	[]
Christine E. Nielsen (CEN)	[]
Tom Weber (TW)	[]
Annette Hein (AH)	[]

Cc: Michael Fabrin, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Tom Weber (TW)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 14. december 2021

1. Valg af facilitator og referent

TW er referent og LHC facilitator. Det bemærkes at CUH og MH deltog på teams.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godt, pkt. honorar drøftelser blev tilføjet under evt.

3. Godkendelse af referat af den 23.11.2021

Fraværende kommer ned og underskriver inden næste BM.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Ole Østergaard	fakturanr. 100286	beløb: kr. 15.000,00
Købstædernes forsikring	fakturanr. 18770	beløb: kr. 30.000,00
RenEksperterne	fakturanr. 36203	beløb: kr. 22.750,00
RenEksperterne	fakturanr. 36058	beløb: kr. 58.131,25
KRS	fakturanr. 14734	beløb: kr. 19.155,14
Det' Blikkenslageren	fakturanr. 010800	beløb: kr. 14.386,88
Globus	fakturanr. 007392-21	beløb: kr. 10.596,55
Tormax	fakturanr. 308919	beløb: kr. 27.312,50
Voldgiftsnævnet		
20.000 kr.		

Alt godkendt.

5. Præcedens sager

- a. Lukket

Godkendt

"ini."

6. Højprioritets sager

- a. Køb af ½ repos & retningslinjer og overdragelse af repos v. MOH/TW

Vejledning blev tilpasset på mødet og der var enighed omkring indholdet. Der blev også opfordret til at dobbelt tjekke det formuleringsmæssige efter mødet. Endelig formulering er vedlagt som bil

"ini."

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ag. Ved underskrivelse af referatet godkendes også denne endelige formulering.

b. Mad til bm v. AH

Annette bruger uforholdsmæssigt meget tid på at rykke bestyrelsen for madbestillinger. Det blev besluttet at bestyrelsen skal udfylde madbestilling i delt excelark senest mandag kl 14 inden bestyrelsesmødet. Såfremt dette forsømmes bestilles der ikke mad. **A.P. Annette sender link til excelark ud sammen med dagsorden for mødet fremadrettet.**

c. Lukket

d. Lukket

e. Lukket

f. Nyhedsbrev andelshavere til udvalg v. CEN/TW

Sagen blev kort diskuteret. Der var argumenter for og imod åben rekruttering, det blev oplyst at det har været diskuteret før og henvist til et nyhedsbrev fra tidligere i år. For nuværende blev det besluttet at tage punktet ud af nyhedsbrevet.

N.B. Annette har efter mødet fundet teksten fra nyhedsbrevet i April 2021, som gengivet forneden.

"Udvalgsarbejde

For at engagere foreningens andelshavere og benytte de kompetencer, som findes i foreningen, vil bestyrelsen gerne opfordre andelshavere til at melde sig til deltagelse i udvalgsarbejde, projektarbejde og andet arbejde i foreningen. Fokus vil være på de kompetencer og den erfaring, som andelshaveren kan bidrage med i det specifikke arbejde. Bestyrelsen vil i hvert tilfælde lave en aftale om de opgaver, som andelshaveren ønsker at bidrage med. Det skal præciseres, at det til enhver tid er et bestyrelsesmedlem, som repræsenterer udvalget/projektet/m.v. udadtil og over for bestyrelsen. I udvalgenes årsberetninger kan der læses mere om de forskellige udvalgsarbejder. De nuværende projektudvalg er: altanudvalg, voldgiftsudvalg og vedligeholdelsesudvalg."

7. Formandsudvalget

a. Orientering omkring GoVote v. Leo

LHC gav kort status. Det blev besluttet at LHC holder indledende møde med GoVote. **A.P. LHC følger op.**

"ini."

8. Økonomiudvalg

a. Fokus diskussion (se punkt 16)

9. Vedligeholdelsesudvalget

a. Status & Orientering

Christian Ulrich gjorde kort rede for status: Nedenfor ikke udtømmende gengivelse.

Der blev holdt godt møde med Peter Lessel - brainstorm session omkring betingelser og organisering af stigstregsprojekt juridisk set. Godt møde med Emcon (Potentiel bygherrerådgiver), som vil komme med oplæg til projektorganisering i starten af det nye år. Jonas beder Tim om at komme med oplæg til alternativ bygherrerådgivning indenfor samme tidshorisont.

Jonas laver oplæg til prioritering af vedligeholdelsesplanen inden næste møde i vedligeholdelsesudvalg ud fra det byggetekniske og bygningsdeles levetid. Udvalget ønsker dog at fokusere på stigstregsprojektet. TW foreslået at overveje at bede bestyrelsen til at komme med input til hvilke tre projekter er vigtigst for dem at få igangsat ud fra et personligt, æstetisk – livskvalitets synspunkt.

A.P. Annette sætter gennemgang af prioritering på under Fokus punkter til næste bm.

10. Beboer & kommunikationsudvalget

a. Lukket

"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

11. Salgsudvalget

- a. Jonas, Martin, Camille og Mikkel. (Camille og Mikkel tager kl 14.) (Martin og Jonas 14:30). "ini."

12. Bygge & medieudvalget

- a. ingen punkter "ini."

13. Voldgiftssag

- a. Status & orientering "ini."

14. Altanprojekt

- a. Status & orientering "ini."

15. Beboerinfo

- a. God Jul og ejendomskontoret holder lukket (Annette laver input herom) udeståender fra sidst sendes ud senest fredag. "ini."

16. Fokus punkter

- a. Kommissorium for økonomiudvalg v. MHO

Der var uenighed i udvalget, hvorvidt dokumentet var klar til fremlæggelse. For nuværende betragtes det som foreløbigt arbejdsdokument og økonomiudvalget drøfter internt.

- b. Initiale scenarier for økonomisk politik v. MHO

Økonomiudvalget redegjorde for PowerPoint præsentationen og efterfølgende var der kort diskussion. Der var forholdsvis begrænset input og det blev præciseret at bestyrelsen først endelig tager stilling til hvad der evt. skal lægges frem for OGF når scenarier er udarbejdet. Der var blandt flere et ønske om at vedligeholde alt det der bygningsmæssigt er nødvendigt og at det gerne må se ordentligt ud. Der var enighed om at økonomiudvalget kunne arbejde videre med scenarier i PowerPoint.

17. Evt.

- a. Honorar:

LHC spurgte ind til hvordan vi håndterer honorar fremadrettet, herunder om forretningsorden skulle omfatte passus om mulighed for bagudrettet honorar udbetalinger mm. Han bragte også i erindring at "lovliggørelsesudvalget havde præsenteret ønske om honorar". TW oplyste at det er muligt at afsætte beløbet i regnskabet 2020 selvom det måtte blive udbetalt i 2021. Der er pt afsat 50t kr til uforudsete projekter i 2020 budget. Der var efterfølgende bred debat. Et par nedslags punkt er gengivet: Vi skal lave en forretningsorden og så skal vi følge den. Vi hører ABF og SWE hvordan bliver projekthonorar tildelt i andre foreninger. Hvordan skal vi måle indsatsen time – vs. resultatbaseret opgørelse og vanskeligheden i at definere arbejdsomfanget på forhånd. Skal der være øget bestyrelseshonorar vs projekthonorar? Det blev besluttet at formandsudvalget igangsætter processen. **A.P. TW kontakter administrator og ABF og sætter på dagsorden for næste B.M.**

A.P. Alle udvalg opfordres til at komme med en ønsket honorar ramme med udgangspunkt i det forventede arbejdsomfang, vel vidende at mange opgaver udvikler sig undervejs indtil næste bestyrelsesmøde.

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)

Christine Wieda *cen*

Camille Hillman (CH)

lest, uenig i fremstilling af pkt. 17a. Christian U. Hansen

Christian Ulrich Hansen (CUH)

Jonas North (JN)

Leonardo Høy-Carrasco (LHC)

Læst, uenig i fremstilling af pkt 17a + 16a. Martin Holmboe

Martin Holmboe (MH)

Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)

Morten Friebling (MF)

Kirsten Hybschmann

Tom Weber (TW)