

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 5. april 2022 Kl. 17:30 - 21:00

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

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

Cc: Michael Fabrin, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: Christian Ulrich Hansen (CUH)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 5. april 2022

1. Valg af facilitator og referent

Tom Weber er facilitator, CUH er referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6.d blev tilføjet. Ellers var der ikke øvrige tilføjelser.

3. Godkendelse af referat af den 15.03.2022

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

KRS fakturanr. 15573 beløb: kr. 19.959,65

RenEksperterne fakturanr. 39079 beløb: kr. 80.881,25

5. Præcedens sager

a. ingen punkter

"ini."

6. Højprioritets sager

a. Lukket

b. Lukket

c. Tryk governance for en AB JOJO bestyrelse v. MHO (se mappen)

Der var ikke et flertal for at fremlægge forslaget på OGF.

d. Lukket

e. CEN er udtrådt af bestyrelsen dags dato

- MJJ indtrådte i bestyrelsen (tidligere suppleant).

- CEN har meddelt at hun gerne fortsat vil hjælpe med hjemmesiden.

"ini."

7. Formandsudvalget

a. Beretninger 2021.

Der blev sat ny deadline til torsdag 7-4-2022. Udkast ligges i mappen OGF > OGF2022 > Beretninger.

b. Honorarpolitik – 2 udkast:

"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

Honorarpolitik blev fremlagt i to versioner af styk 1.4, A og B. Version B lød som følger: " U forudsete projekter kan per definition være svære at beskrive nøje fra starten. Erfaring vis er at størrelsen af projekterne ikke kan beregnes fra starten på samme måde som et planlagt projekt kan. Derfor skal bestyrelsen have mulighed for at tildele et honorar for uforudsete projekter bagudrettet, så længe der ligger dokumentation for projektets omfang og honoraret er indenfor det tildelte budget fra Generalforsamling." Styk 1.0 – 1.3 blev enstemmigt vedtaget. Version B af styk 1.4. blev valgt med 4 stemmer for, 3 imod.

c. Lukket

d. Lukket

e. Ændringsforslag til §14 v. KH

KH præsenterede forslaget om vedtægtsændring. Næste BM bliver det sat til afstemning.

8. Beboer & kommunikationsudvalget

a. ingen punkter

"ini."

9. Økonomiudvalget

a. Budget 2022 – til endelig godkendelse v MHO (se mappen)

Budgettet er godkendt af bestyrelsen. Skal stadig godkendes af SWE og Revisor.

b. Beretning v. MHO

10. Vedligeholdelsesudvalget

a. Status & orientering

Der blev givet en orientering.

b. Lukket

"ini."

11. Bygge & medieudvalget

a. Lukket

b. Lukket

c. Lukket

d. Lukket

"ini."

12. Voldgiftsag

a. Status & orientering

Der bliver givet kort status.

"ini."

13. Altanprojekt

a. Status & orientering

Der blev givet en kort status.

- Vi kan ikke få farvet folie på dørene.
- Andraget bliver ikke lavet før alle altaner og døre er tegnet ind.
- Der skal senere laves et beslutningsgrundlag af de to typer vinduer. TW foreslår at få lavet en visualisering. Velfac eller Ideal Combi, der ligger ca en dags arkitekt arbejde i det.

b. Lukket

"ini."

14. Beboerinfo

a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

-

"ini."

15. Evt.

a. Ingen punkter

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:

Christine Nielsen (CEN)

Kirsten Hybschmann (KH)

Christian Ulrich Hansen (CUH)

Jonas North (JN)

Leonardo Høy-Carrasco (LHC)

Martin Holmboe (MH)

Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)

Tom Weber (TW)