

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

~~LUKKET~~ Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 26. april 2022 Kl. 17:30 - 21:00

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
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 26. april 2022

1. Valg af facilitator og referent

TW blev valgt som facilitator senere afløste LHC og CUH som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

3. Godkendelse af referat af den 05.04.2022

Referatet blev godkendt. Der var ingen kommentarer.

4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Emcon	fakturanr. 177545	beløb: kr. 143.437,50
SJ Law (er betalt)	fakturanr. 31181	beløb: kr. 17.500,00

Fakturaerne blev godkendt.

5. Præcedens sager

- a. ingen punkter

"ini."

6. Højprioritets og Fokus sager

- a. Forslag xx om kvalificeret flertal for afdragsfrie lån v TW
Forslaget blev drøftet. Derefter blev forslaget sat til afstemning: Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer for og tre stemmer imod.
- b. Forslag xx om budget til Projekthonorar Altanudvalget v. Altanudvalget
Det blev aftalt at præcisere at budgettet er for det fremadrettede arbejde. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
- c. Bestyrelsens indstilling til andelskrone: "Bestyrelsen indstiller at andelskronen fastholdes" Alternativt lille stigning? – Drøftelse i bestyrelsen v TW og MHO
Der fulgte en drøftelse af fastsættelsen af andelskronen. Bestyrelsen vil lægge op til at fastholde andelskronen. Det blev besluttet at skyde udarbejdelsen af et svar omkring bestyrelsens holdning til andelskronen til næste møde, såfremt der indkommer forslag om stigning. Der tages bestik af de indkomne forslag om dette emne.

"ini."

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- d. Forslag xx om ændring af §14 (sammenlægning) v KH

Forslaget blev drøftet i bestyrelsen og derefter sat til afstemning. I forslaget bliver 50-61 bliver minimumsgrænsen ændret fra 90 til 100 lejligheder i forslaget. 5 stemte for, 1 imod og 1 blank.

- e. Forslag xx om projektering og licitation af Projekt nye brugsvandsinstallationer v. vedligeholdelsesudvalget (Pt. til gennemsyn hos SWE).

Forslaget blev drøftet. Det blev bl.a. diskuteret og sammenholdt om forslagsteksten og drejebogen var i overensstemmelse. Et par rettelser blev indført i forslaget og drejebogen. Det blev enstemmigt vedtaget at fremsætte forslaget på forstående OGF.

- f. Endelig årsrapport 2021 v MH (se tilsendt Penneo-link til underskrift)

Årsrapporten skal underskrives senest efter mødet. Formands – og økonomiudvalget gav udtryk for at årsrapporten ser fint ud og reflekterer det udarbejdede budget.

- g. Forslag § 24 og §27 (Forslag om ændring af tidspunkt for OGF og ændring af form og frist for bek. af referat fra GF) v KH

Forslaget blev droppet. I stedet bør man forsøge at lægge OGF inden udgangen af april, og bestyrelsen vil tilstræbe at udsende referatet senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

- h. OGF 23. maj 2022 v. Beretninger se AB JoJo Dropbox\AB JOJO\00 GF\OGF 2022\Beretninger v TW.

Vi drøftede beretningerne. Navne på udvalgsmedlemmerne skal fremgå af beretningen. Enkelt og rettelser foretages. Formandens beretning udestår

- i. OGF Rantzausgård v LHC

Indkaldelsen blev drøftet. Der blev stillet en række spørgsmål: bl.a. om det opsparede overskud, hvilket er øremærket en række projekter samt prisjustering ift. gårdmændenes timer for gårdlauget. Der blev givet fuldmagt til LHC til at repræsentere AB JoJo på næste OGF i Rantzausgård.

- j. Forslag XX om etablering af ladestandere v. MHO (se oplæg i folderen)

Forslaget blev drøftet og særligt hvilken model man ønskede: Skal foreningen finansiere etableringen eller skal det være rent brugerbetalt, som afbetales over ladestanderne+etableringens levetid. Derudover blev tilføjet at bestyrelsen skal have mulighed for at regulere tillægget efter de givne omstændigheder. Driften skal køre rundt i sig selv og der kan tjenes på eksterne. Det blev besluttet at arbejde videre med en brugerbetalingsmodel. Der blev udtrykt ønske om at udvalget hentede pris fra anden kommerciel udbyder til at sammenligne med. Der er ønske fra bestyrelsen om at fremlægge et forslag på OGF men først medtage dette under beboerforslag frist to uger inden OGF.

- k. Orientering til GF vedr. økonomisk fremskrivning v. MHO

Det blev aftalt at orientere om økonomisk fremskrivning og vedligeholdelsesplan på OGF, som punkt 4 efter bestyrelsens beretning. Dette har Michael Fabrin fra SWE også lagt op til.

7. Formandsudvalget

- a. Lukket punkt v. TW

Lukket punkt

8. Økonomiudvalget

- a. Lukket

N/A

- b. Honorarønsker pga. uforudsete projekter siden sidste BM? v. MHO

N/A

9. Vedligeholdelsesudvalget

- a. Løbende vedligeholdelse husrådgiver og Commissioning Cxpartner mm. v KH

Niels Okstoft er blevet valgt som rådgiver til at hjælpe med det løbende vedligehold i foreningen; han vil i første omgang læse op på vedligeholdelsesplanen og gennemgå ejendommen for ved selvsyn at vurdere vedligeholdelses behovet. Cxpartner var der også holdt møde "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

e med – de kan evt. bruges i forbindelse med brugsvandsinstallationerne.

10. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. ingen punkter

"ini."

11. Salgsudvalget

- a. Der er 4 lejligheder til fremvisning den 8. maj v. AH

Følgende bestyrelsesmedlemmer fremlægger: Kirsten 15:00, Jonas 14:30 + 15:30, TW 14:00

"ini."

12. Bygge & medieudvalget

- a. ingen punkter

"ini."

13. Voldgiftssag

- a. Status & orientering

Der blev givet en kort status.

"ini."

14. Altanprojekt

- a. Status & orientering

Den forlængede frist for at kontrollere altan og døre udløb i går. Nu skal tegningerne renskrives, forbi ABC Ingeniører og så sender Altan.dk ansøgning videre til Københavns Kommune.

"ini."

15. Beboerinfo

- a. Husk der er sensor på portene, skub venligst ikke til porten
- b. Rekruttering til bestyrelsen
KH har lavet et skriv om hvordan vi arbejder i bestyrelsen, som er tiltænkt nyhedsbrevet. TW og KH læser igennem og redigere sammen.
- c. Rekruttering til Voldgiftsudvalget
- d. Ejendomskontoret holder lukket fredag den 27. maj
- e. Dato for OGF og info omkring at årsrapport ligger på hjemmeside
- f. Info omkring at bestyrelsen arbejder på forslag omkring ladestandere.

"ini."

16. 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:

Kirsten Hybschmann (KH)

Christian Ulrich Hansen (CUH)

Jonas North (JN)

Leonardo Høy-Carrasco (LHC)

Martin Holmboe (MH)

Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)

Tom Weber (TW)