

Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag 29. september 2015 på Tagensvej 227
Kl.18:00, med åben kontortid fra 17:00-17:30

1. Formalia. Valg af dirigent og referent. Fremmødte: Annette, Marie, Zeinab, Abdullahi, Emil, Erik, Johan, Thomas, Jean. **Afbud:** Karin (barsel). **Ikke indkaldt:** to suppleanter. **Godkendelse af dagsorden.** Godkendt.

2. Navnerunde og kort præsentation med interesser.

3. Kort præsentation af fsb og af Bispeparkens Bestyrelses opgaver og arbejdsform.

4. Bestyrelsens forretningsorden (ligger på bispeparken.dk).

Godkendt med ændring omkring antal, der skal være til stede for at mødet er beslutningsdygtigt, samt dato for godkendelse.

5. Konstituering: valg af 1.næstformand: Jean, **2.næstformand:** Erik og **kasserer:** Annette.

6. Præsentation af og deltagelse i udvalg (forslag): Regnskabsøkonomiudvalg: Annette, Jean, **Driftsudvalg:** Johan, Erik, Jean, **Hjemmesideudvalg:** Erik, Thomas, Emrah, Abdullahi, (Jean) **T227-lokaleudvalg:** Marie, Emil, Jean, Erik, Abdullahi, Zeinab, (Karin), **Cykeludvalg/beboergruppe:** Emil, Thomas, (Jean) **Nyhedsbrevsredaktion/kommunikation (også jubilæum):** Jean, Erik, Thomas, Johan, Zeinab **Arrangement&festudvalg:** Jean, Zeinab, Erik, (andre beboere) **Grønt omstillingsudvalg (kampagne):** Marie, Jean, Thomas, Johan, Emil **Følgegruppe for døre og højvand:** Erik, Jean **Følgegruppe for batteriprojekt og osmoseprojekt:** Johan, Emil, Erik, Jean, Thomas. **Internet&TV-udvalg er nedsat af afdelingsmødet og alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage:** **Tovholdere:** Erik og Jean og Thomas er med. **Aktivitetsudvalget:** Annette, Jean.

7. Udpegning/valg af medlemmer til fsbs repræsentantskab (vi har 9 pladser), samt suppleanter.

Emil (kan ikke deltage i november), Marie (kan ikke deltage i november), Annette, Karin, Abdullahi, Zeinab, Erik, Johan, Thomas, (beslutningen meddeles til fsb). Jean er medlem via fsbs bestyrelse. Vi indsupplerer med suppleanter, og/eller andre beboere på næste møde. Opreklames via Nyhedsbrev og hjemmeside.

8. Beboerhenvendelser, herunder anmodninger om lån af lokalet Tagensvej 227 (bilag).

Bestyrelsen varetager bookning indtil lokalet er sat i stand, derefter vil vi finde en løsning med Ejendomskontoret. De foreslåede regler gøres gældende, med en enkelt ændring. Vi spørger driften om de vil stå for tæk af lokaler efter brug og evt. udlevering og modtagelse af nøgler. Lokalet udlånes 16. oktober og 13. november, på betingelse af at arrangementet er åbent for alle og uden entré. Kvindeklubben kan benytte lokalet til lektiecafé torsdage 17-19 resten af året. Vi tjekker op på, om der er rengøringsudstyr, og får indkøbt det, der mangler. Og finder eller får indkøbt lamper.

9. Evt. aktuelle emner med driften jf. formødepapir.

Næste møde. Punktet separat udlejning af Beboerhuset fredag/lørdag/søndag skal på. Opfølgning på opsætning af cykelstativer. Modem til gæstelejlighed.

10. Status på ekstraordinært afdelingsmøde og forslag.

Ikke aktuelt.

11. Mødekalender (forslag: sidste tirsdag i måneden kl.18:00).

Det fortsættes. Dog ikke december, juni og juli.

12. Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger.

Kvindeklubben genansøger om Tivolitur på 7.500. Vi støtter ansøgningen. Vi spørger igen efter en oversigt over bevillinger og forbrug på driftskontoret, og hos aktivitetsudvalget, og sætter det op

som bilag til hvert bestyrelsesmøde. Vi ser frem til Aktivitetsudvalgets svar på vores forslag til skema til mere detaljerede ansøgninger.

13. Eventuelt.

Vi undersøger med administrationen, om det er muligt for beboere at leje parkeringspladser i det nye p-hus ved Hospitalet.

Orientering fra mødet med Parknet og rådgivere: Pilen peger frem imod PDS og Coax frem for fiber til boligen (pris 105-120 kr.pr.mdr.). Ønske om at arbejde med tre forslag: dels kabler og dels henholdsvis: TV- og internet-indholdsleverance/udbyder.

Referatet godkendt 20:43 af mødets deltagere på Tagensvej 227.