

**Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde
tirsdag 23. august 2016 kl. 18:00 på Tagensvej 227.**

F1 Formalia

Fremmødte: Jean, Emil, Annette, Erik, Abdullahi, Bo (driftsleder), Thomas (souschef)
Afbud: Johan, Zeinab, Mette, Marie. Orlov: Thomas.
Ordstyrer: Jean. Referent: Camilla

Godkendelse af dagsorden

Det blev bemærket at dagsordenen er meget lang. Dagsordenen blev godkendt.

F2: Bekræftelse af godkendelse af referat og beslutninger fra 7. juni (bilag).

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

I referatet står medlemmernes navne kun under formalia og når bestyrelsesmedlemmer beder om at få noteret forbehold over for beslutninger. Der udarbejdes en intern aktionsliste med navne og opgaver.

D3: Medarbejdernes arbejdsmiljø (bilag følger)

- Mailregler (bilag følger) – punktet overgår til næste møde.
- Bestyrelsen har modtaget fsb's præcisering af ledelsesretten i fsb og der var bred enighed om at vi er enige i reglerne, som de er beskrevet i bilaget.

D4: Opfølgning på elektronisk formøde med driften

Ekstra fra Beboerhenvendelse: mulighed for ekstra cykelkældre (bilag)

- Vi har ca. 40 kældre til eventuelt ekstra cykelkældre. En liste vil blive udsendt.
- Driften ønsker besked om hjælp fra driften til Høstfest 25. september senest 14 dage før (9/9).
- Vi vedtager 4 chancemaskiner: 2 store, to små. Øvrige maskiner kan man max bestille to enten over nettet eller ved personlig betjening i vaskeriet. Det gælder alle ugedage.
- Cykelparkering sættes op.
- Rengøringen er pt. udnyttet fuldt ud. Ansættelse af en rengøringsmedarbejder mere er under iværksættelse. Driftens rengøring af T227 afventer dette.
- Rygning forbudt skilte sættes op i opgangene der, hvor de mangler.

B6: Forslag om at bestyrelsen tilstræber ferielukning i sommerferien m.m. (bilag følger)

Vi tilstræber at holde skolesommerferien fri for bestyrelsesarbejde.

B5: Orientering om sekretariatets arbejde med igangværende projekter (bilag)

Orientering blev modtaget.

B7: Afdelingsmødet: Tagensvej 227: To bud på forslag til afdelingsmødet (to bilag)

Vi vedtager at stille et forslag om for-projektet på 100.000 kroner.

B8: Tagensvej 227: Plan B allerede nu (bilag)

Bestyrelsen uddelegerer til sekretær at træffe afgørelse om udleje og udlån. I tvivlstilfælde kontakter sekretæren formandskabet. Formandskabet kan godkende hvornår det sættes praktisk i drift. Kan først udlejes når driftsrengøringen er på plads. Beboerhusets regler benyttes tillempet.

B9: Afdelingsmødet: Forslag om at bestyrelsen fortsat selv vælger sin formand (bilag)

Bestyrelsen godkender forslaget.

B10: Afdelingsmødet: Orientering om hvem, der genopstiller.

Abdullahi, Annette, Erik genopstiller. Vi afventer svar fra Marie.
Mette genopstiller ikke.

B11: Afdelingsmødet: Bestyrelsens beretning 2015-2016 (bilag)

Formanden efterlyste bemærkninger til beretningen. Forslag til færdig beretning præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 30. august 2016.

B12: Afdelingsmødet: Beboerforslag omkring husordenen (bilag)

Bestyrelsen var enige om at vi alle skal tage hensyn til vores naboer. Den konkrete formulering kontaktes forslagsstilleren om. Forslaget behandles igen på næste møde den 30. august 2016.

B13: Afdelingsmødet: Bestyrelsens roller som orientering (bilag)

Godkendt med enkelte ændringer.

B14: Afdelingsmødet: Revideret aktivitetsbudgetforslag (bilag)

Godkendt.

Bemærkninger: Nytårskur tilføjes som en post i Rådighedsbeløbet med beløbet 10.000 kroner.

B15: Afdelingsmødet: Telefongodtgørelsesforslag (bilag følger)

Vi afventer fsb's officielle holdning og indhentning af oplysninger.

B16: Afdelingsmødet: Andre forslag fra driften, herunder projekt om vinduer og vedligeholdelse.

Vi udsætter behandlingen af dette punkt til næste møde.

B17: Afdelingsmødet: Andre forslag fra os (tag dine ideer med, gerne på skrift, eller send dem rundt på forhånd, vi gennemgår og tilretter her og behandler endeligt den 30.)

Ingen indkomne forslag.

B18.1: Projekt Børnebestyrelse (8-12 år) (herunder tovholdere) (to bilag)

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Tovholdere bedes melde sig og udpeges senere.

B18.2: Projekt Ungdomsbestyrelse (13-17 år) (ditto)

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Tovholdere bedes melde sig og udpeges senere.

B18.3: Forslag om at udsætte oprettelse af Bispeparkens Børne- og Ungdomsforening (for at give plads til aktiviteten Projekt Børnebestyrelse (ændring af tidligere vedtagelse)

Godkendt.

B19 B.Ø.F. - plan for Bispeparkens Økologiske Fællesspisning resten af året (bilag følger - ideer og deltagelse)

Vi godkender at søge Aktivitetsudvalget om midler til B.Ø.F 1-2 gange i henholdsvis oktober og november.

B20 Nyhedsbrev - udkast (bilag følger)

Det kommende nyhedsbrev er godkendt med følgende emner:

Kalender (EID, BØF, Høstfest, AM)

Afdelingsmødet

Ladcykler kan lånes

Lån af lokaler kommer snart på Tagensvej 227

Børnebestyrelse/Ungdomsbestyrelse

Skrald & affald

B21: Eventuelt

Ingen bemærkninger.

B22: Godkendelse af referat af dagens møde.

Vi har konstateret, at hvis bare yderligere et medlem kan tilslutte sig det, vi har besluttet på dette møde, er beslutningerne gældende.

Efterfølgende er referatet godkendt af Zeinab.