

# **Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde i Bispeparkens Bestyrelse tirsdag den 26. september 2017 kl. 18:00 i Bispeparkens Beboerhus**

## **Velkomst og Introduktion**

- 1.a. Navnerunde.
- 1.b. Valg af referent.

## **Information**

- 2. Præsentation af fsb's organisation, herunder samarbejdet med driften og bestyrelsessekretariatet
- 3.a. Præsentationsrunde: Interesser, mærkesager og hvordan jeg gerne vil bidrage til bestyrelsens arbejde.
- 3.b. Tilmelding til fsb-kursus: "nye arbejdsformer i bestyrelsen" mandag den 9. oktober for alle interesserede bestyrelsesmedlemmer

## **Konstituering**

- 4. Forretningsorden for Bispeparkens Bestyrelse. Bilag: Forretningsorden

- 4.a. Beslutning om deltagerkreds. Forslag: suppleanterne deltager.

- 5. Valg. Bilag: Bestyrelsens roller.

Valg af formand

Valg af 1. næstformand

Valg af 2. næstformand

Valg af kasserer

- 6. Nedsættelse af bestyrelsens udvalg og arbejdsgrupper:

Regnskabsøkonomiudvalg

Energi-, Teknik- og Miljøudvalg (ETM)

Deltager i Formandsrådet (Driftsrådet) i driftsfællesskabet Bispebjerg

(maks. 3 medlemmer, formand født medlem)

Deltager i Følgegruppe i Beboerprojekt Bispebjerg

(maks. 2 medlemmer, maks. 2 suppleanter valgperiode 4 år) – Deltagere: Jean Thierry, Erik Østergaard. Suppleanter:

Per Bauer Sørensen, Denniz Sjöblom.

Hjemmesideudvalg

(Hjemmesideudvalget har et kommissorium, som ligger på hjemmesiden. Dels nedsat af afdelingsmødet, dels af bestyrelsen)

Tagensvej 227-lokaleudvalg

Nyhedsbrevredaktion/kommunikation

Arrangement & festudvalg

Grønt omstillingsudvalg (kampagne)

**Bispeparkens Aktivitetsudvalg**

(Aktivitetsudvalget er nedsat på et afdelingsmøde (med et enkelt afdelingsmødevalgt medlem af udvalget). Bestyrelsen har 2 medlemmer og stemmer i dette udvalg. De øvrige medlemmer af aktivitetsudvalget er brugerrepræsentanter, pt. fra Pensionistklubben og Beboer-Klubben Uglen. Bemærk at Kvindeklubben på nuværende tidspunkt ikke er repræsenteret i aktivitetsudvalget.)

BispeFarmen (Beboerprojekt)

Børne-/Ungdomsbestyrelse (Beboerprojekt)

- Tovholdere for Børnebestyrelsen
- Tovholdere for Ungdomsbestyrelsen

7. Valg til fsb's repræsentantskab (9 pladser plus suppleanter.)

8. Beslutning om mødekalender (se bilag: Bestyrelsesmøder)

### **Aktuelle beslutninger**

9. Aktivitetsmiddelansøgninger

### **Kommende arrangementer**

10. Beslutninger omkring Nytårskur.

En fredag i januar for aktive frivillige, ansatte og bestyrelse.

Datoforslag: 12/1-2018. (Alle weekender i januar er ledige). Input til menu, musik, selskabslege, andre aktiviteter?

Beslutning: Invitation med/uden ledsager? Hjælp på dagen med opsætning af borde, borddækning og bordpynt, mv.

11.a. Til orientering (idéer og frivillige meldes ind til Fest- og arrangementsudvalget):

Bankospil 2. november 2017.

Juletræsfest 10. december 2017.

11.b. Til orientering (idéer og frivillige meldes ind til sekretariatet):

Bispeparkens Økologiske Fællesspisning hver måned.

### **Afrunding**

12. Eventuelt

13. Godkendelse af dagens mødereferat