

Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde mandag den 23. april 2018

Dato: Mandag 23. april 2018

Tidspunkt: kl. 18:15

Sted: Bispeparkens Beboerhus

Tilstede: Jean, Erik, Zeinab, Emil, Per, Denniz, Abdullahi, Rikke, Rikke Charlotte.

Sekretariat: Camilla. Driften: Bo.

Afbud/fraværende: Simone, Odinn, Annette, Brian

Dagsorden

1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer: Jean. Valg af referent: Camilla.
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med de ændringer, at godkendelse af Bispeparkens Regnskab 2017 blev sat på som punkt 4.12 og forslag til repræsentantskabsmøde blev sat på som punkt 4.13.

Driftspunkter

3.1. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften.

- Udskiftning af varmegenvindingsanlæg ved slutningen af restlevetiden bliver sat ind i PPV-planen ved budgetmødet.
- Varmeflader tages op i forbindelse med bygningsdrift i fokus på budgetmødet.
- Vi gennemfører jordundersøgelse af prøve i nyttehaverne.
- Data for vandundersøgelse kan findes på Hofors hjemmeside.

3.2. Evt. andre emner til/fra driften.

- Vi ønsker, at der i servicekonceptet kommer til at stå: "Trappevask efter behov".
- Vi ønsker fortsat at bruge regnvand i vaskeriet, og vi tager det op senest på Bygningsgennemgang.

Beslutningspunkter med indlagt pause

4.1. Forslag om ekstra nyttehave.

Bestyrelsen giver tilladelse til at oprette en ekstra have under forudsætning af, at græsset kan slåes af gartner.

4.2. Forslag om strategi for faciliteter ved rør-renoveringsprojekt.

Der er opbakning til forslaget fra bestyrelsen. Vi undersøger, om der er penge i byggeprojektets budget.

4.3. Forslag til kommissorium og forretningsorden for Aktivitetsudvalget.

Bestyrelsen vælger at stille forslaget til afdelingsmødet 14. maj sammen med Aktivitetsudvalget.

4.4. Forslag til udtalelse fra afdelingsmødet.

Bestyrelsen vælger at stille forslaget med to rettelser.

4.5. Oprettelse af Bispeparkens Beboerforening

Bestyrelsen godkender forslag.

4.6. Godkendelse af forslag til vedtægter for Bispeparkens Beboerforening.

Bestyrelsen godkender forslag til vedtægter.

4.7. Overførelse af domænet bispeparken.dk til Bispeparkens Beboerforening.

Bestyrelsen godkender enstemmigt at overføre bispeparken.dk til Bispeparkens Beboerforening.

4.8. Henvendelse fra Retfærdig Boligpolitik om støtte til erklæring.

Bestyrelsen bakker om erklæringen.

4.9. Forslag om for-projekt til ekstra etage på beboerhus.

Bestyrelsen spørger om prisen på et for-projekt og om driftens holdninger til det.

4.10. Svar fra regeringen.

Bestyrelsen har læst brevet og deler oplysninger med relevante partnere.

4.11. Udlejningsændring: 100 % fleksibel udlejning i Bispeparken.

Bestyrelsen bakker op om beslutningen om 100% fleksibel udlejning i Bispeparken.

4.12 Godkendelse af Bispeparkens Regnskab 2017

Bestyrelsen godkender Bispeparkens Regnskab 2017 under forudsætning af en forklaring på, hvorfor det er den oprindelige anskaffelsessum, der indgår i balancen, og ikke den aktuelle kontantværdi.

4.13. Forslag til repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen bakker op om forslagene:

- Afdelingsbestyrelserne skal altid høres i sager , der behandles i fsb-bestyrelsen eller hos kommunen.
- Boligafdelingerne skal altid kunne vælge at indgå i driftsfællesskab.
- Nej til salg af byggegrunde.
- Undersøgelse af, hvorfor tilflyttere og fraflyttere køber eller lejer privat i stedet for alment.
- Administrationen skal sende e-mail til alle i afdelingsbestyrelserne. Det er ikke en formandsopgave.

Disse forslag stilles til næste Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2018.

4.14. Bestyrelsesmødet mandag den 23. maj 2018 er flyttet til mandag den 28. maj 2018.

Til og fra nedsatte udvalg

5. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter. Der var intet yderligere at berette.

Faste punkter

6. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget:

6.1. Multikulturelt kvindenetværk søger om 17.000 kroner i tilskud til Eid-fest.

Bestyrelsen anbefaler, at Aktivitetsudvalget godkender ansøgningen, dog reduceret med 1000 kroner for "gavekort til frivillige".

6.2. Klub Uglen søger om 15.000 kroner i tilskud til tur til Dyrehaven.

Bestyrelsen ønsker et udspecificeret budget, da udgiften per person ligger højere end gennemsnittet ydet til andre klubber. Vi anbefaler ikke, at Aktivitetsudvalget godkender ansøgningen på nuværende tidspunkt.

6.3. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen

Ingen yderligere.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

8. Godkendelse af dagens mødereferat

Referat blev godkendt.

Derefter afholdelse af stiftende Generalforsamling for Bispeparkens Beboerforening mandag 23. april 2018 klokken 20. Der blev taget særskilt referat.