

## Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august 2018 kl. 19-22

Dato: Tirsdag 28. august 2018

Tidspunkt: kl. 19:00

Sted: Bispeparkens Beboerhus

Deltagere: Jean, Erik, Per, Rikke Charlotte. Til punkt 9: Zeinab, Abdullahi. Sekretariat: Camilla.

Afbud/fraværende: Rikke, Odinn, Annette, Zeinab, Emil, Per, Denniz, Simone.

### Dagsorden

1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.

### Driftspunkter

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

- Vaskeri: Vi beder driften om at sikre vinduerne i vaskeriet, så der ikke kan komme nogen ind og vinduet stadig kan åbnes på klem, og vi vil gerne have den elektroniske dørs åbningstid udvidet med 30 minutter mere om aftenen.
- Vi tager de resterende punkter op på næste bestyrelsesmøde med driften.

4.2. Evt. andre emner til driften.

Ingen.

### Beslutningspunkter

5. Godkendelse af referat fra og opfølgning på Budgetmøde 6/8.2018. Hvis der kommer et referat fra drift/administration.

- Vi godkender forslag til driftsbudget 2019.
- Der var kommentarer til flere punkter og mødereferatet er ikke godkendt. Formanden fremsender bestyrelsens kommentarer og spørgsmål.

6. Indkomne forslag til Afdelingsmødet fra andre beboerne og vores svar.

6.1. Ansøgning om tilskud til drivhus 10m<sup>2</sup>.

6.2. Pullert i garageanlægget

6.3. Bygge og vedligeholdelsesudvalg

6.4. Renovering af tag og altaner Bispeparken 1-4.

6.5. Stikkontakter på badeværelserne

Kommentar: Bestyrelsen har gennemgået forslagene og besluttet sine bemærkninger. Formanden fremsender forslagene.

7.1. Godkendelse af bestyrelsens egne forslag til Afdelingsmødet.

- Forslag om undersøgelse af udvidelse af ekstra etage på beboerhus udgår.
- Nye forslag fremgår af materialet.

7.2. Godkendelse af forslag til bestyrelsens beretning for 2017-2018.

Bestyrelsen godkender forslaget.

### 7.3 Beretningen Nyt fra Beboerprojekt Bispebjerg 2018

Bestyrelsen godkender, at beretningen udsendes med materialet.

### 7.4. Godkendelse af ændringsforslag til budget for aktivitetsmidler 2019

Bestyrelsen godkender ændringsforslaget til budgettet, og formanden fremsender forslaget.

### 7.5 Godkendelse af dato for det konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkender forslag om mandag den 17. september 2018 kl. 18

### 7.6 Godkendelse af indflytningsdato for Frederiksborgvej 118A

Bestyrelsen godkender at lejemålet Jacob Lindbergs Vej 10, st. tv kan afleveres en måned efter den indflytningsdag, som driften garanterer som dato, hvor Frederiksborgvej 118A er klar. Der skal være en måneds overgangsperiode.

## **Faste punkter**

### 8.1 Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget.

- Bestyrelsen ansøger aktivitetsudvalget om tilskud på 40.000 til aktivitet lørdag d. 29. september.
- Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender ansøgning om tilskud på 2000 kroner til Bispefarmen.
- Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender ansøgning om tilskud på 12000 kroner til børnebestyrelsen.
- Bestyrelsen anbefaler at aktivitetsudvalget godkender ansøgning om tilskud på 12000 kroner til ungdomsbestyrelsen.

### 8.2 Eventuelle henvendelser til bestyrelsen

Ingen.

### 8.3 Eventuelt

Ingen.

## **9. Godkendelse af dagens mødereferat**

Referat blev godkendt. Efterfølgende blev referat og beslutninger godkendt af Zeinab og Abdullahi.