

Forslag til dagsorden for Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag 27.oktober 2015 på Tagensvej 227

Kl.18:00, med åben kontortid fra 17:00-17:30 og mad til bestyrelsen fra 17:30.

(version 3 - "administrativ sammenskrivning")

18:00 F1. Formalia. Valg af dirigent og referent. Fremmødte. Afbud. Fraværende. Godkendelse af dagsorden.

Punkter med driften:

18:10 D2. Præsentation af driftslederen og bestyrelsen.

18:20 D3. Evt. spørgsmål til driften i forhold til de udsendte svar (bilag følger).

18:25 D4. Evt. spørgsmål til driften. Herunder i forhold til beboerhenvendelser (omkring service på vaskeriet i weekenden og mulighed for fleksibilitet i nøgleudlevering ved indflytning).

Punkter uden driften:

18:30 B5. Forslag om ændring af Bestyrelsens forretningsorden (bilag).

18:40 B6. Udpegning af sekretariatsansvarlig.

18:45 B7. Beboerhenvendelser (bilag).

18:50 B8. Evt. ekstraordinært afdelingsmøde.

19:00 B9. Valg til Bestyrelsens egen konstituering.

19:10 B10. Kommende bestyrelsesudvalgsmødedatoer og hvordan vi finder dem (Doodle eller andet).

19:20 B11. Orientering fra udvalgene. Herunder Internet og TV-udvalg (bilag).

19:35 B12. Repræsentantskabsmødet.

19:40 B13. Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger.

X14. Forslag om: Ansættelse af to studerende, til bestyrelsens sekretariat. - Siden afdelingsmødet har opgaven afventet afklaring på bestyrelsens struktur. Vi har allerede tidligere arbejdet med en jobannonce til den ene (vedhæftet bilag) og det bør være RegnskabsØkonomiudvalget, der står for at komme med oplæg til den anden (bogholderjobbet). Hvis der skal sættes annonce i nu, så skal der nedsættes et ansættelsesudvalg.

X15. Vedrørende Forslag om: Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde vedr driftsregnskabet i april d. xx/xx-xxxx samt indkaldelse til ordinært afdelingsmøde vedr driftsbudgettet i Juni xx/xx-xxxx - Forslaget er ikke aktuelt, og kan udsættes til november eller et senere møde. Bestyrelsen skal have et skriftligt referat fra formandsrådsmødet.

X16. Forslag om: Indførsel af bestyrelsesudvalgsmøder, hver sidste tirsdag i mdr, til før/efter eller samtidigt med bestyrelsesmøde - Det har været prøvet og problemet er, dels at der ikke er så meget tid, hvis der både skal holdes bestyrelsesmøde og udvalgsmøde og dels at der i praksis højst kan holdes 1-2 møder samtidig pga. personsammenfald. Formandskabet kan evt. arbejde med at lave et konkret forslag med tidspunkter og udvalg på.

X17. Forslag om: Ændring af procedure ved udsendelse af nyhedsbreve - Forslag: kommunikationsudvalget arbejder med forslag til evt. retningslinjer. (Det seneste Nyhedsbrev blev sådan set skrevet af Nyhedsbrevsredaktøren før

kommunikationsudvalget blev nedsat, er så vidt vides faktisk korrekt og fortæller en historie, der har interesseret mange beboere).

20:00 F18. Eventuelt.

20:05 F19. Godkendelse af referat.

20:15 Tak for i aften