

## Referat af Bispeparkens Bestyrelse tirsdag 23. februar 2016 kl.18:00

P0: Besøg fra områdesekretariatet omkring strategiplanen for Bispebjerg. AFBUD fra områdesekretariatet.

F1: Tilstede: Marie, Emil, Erik, Johan, Abdullahi, Jean. Afbud: Annette, Mette, Zeinab. Dirigent: Jean.  
Referent: Jean.

F2: Godkendelse af referat fra 26. januar 2016.

Deltagere: Tilføjjer: Jean. Beplantning skal beskæres, så man kan passere den. Hente tøj på ejendomskontoret, hvis det ligger i maskinerne om morgenen fra dagen før. Rundgang engang i april kl.18.  
Punkt 1B14 blandt forslag: "internet og tv-kabler." Derefter godkendt.

Efter aftale deltager driften ikke i dag.

BD3: Evt. spørgsmål eller kommentarer til papir om elektronisk formøde med driften. (bilag udsendt af Erik)

Dato for rundgang? Udsat. Ide til hjemmesiden: kort med billeder af vores highlights f.eks. fra Google Maps. Hjemmesideudvalget arbejder videre ud fra oplæg.

Punkter uden driften:

B4 Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april. Forslag: Internet/TV: Vi afventer de endelige forslag fra vores rådgiver. Vi godkender per mail. Forprojekt til undersøgelse af status på tilstand af, behov for og muligheder for nye vandrør og faldstammer (herunder mulighed for strømpeføring, separat rørføring til gråvand samt vandmålere (lovgivning), osmose eller anden rensning af vandværksvand og besparelsesmuligheder på driften): maksimalt 200.000 kr. finansieres fra henlæggelser. Forprojekt: Samlet energiplan (50.000 kr.) Hvem præsenterer hvad? Den tager vi næste gang. Praktisk. Hvem gør hvad? Næste gang.

Punkter: Godkendelse af de små regnskaber: aktivitetsregnskab og rådighedsbeløbsregnskab 2014 og 2015, samt orientering om eller evt. godkendelse af huslejeregnskab og grønt regnskab 2015. Forslag om forprojekt til nye rør, evt. faldstammer. Forslag om nye internet og TV-kabler. Ekstraforslag omkring kabler og pakkeudbud. Budgetstrategi til orientering og diskussion som inspiration til bestyrelsen.

Vi ønsker at holde et driftsmøde omkring tilstandsrapport, screening og driftens bud på kommende projekter.

B4a: Ændringsforslag: Nye gasrør med i forprojektet.

Vi ser på fremtiden for gas kontra el i Bispeparken i forbindelse med energiplanen.

B5 Forslag til Budgetstrategi (bilag)

Vedttaget med ændringer: bl.a. tilstræbt huslejeudvikling i budget: 0 %.

B6 Beslutning omkring mobilantenne (TDC vil betale omkring 10,5 % mindre end de gør i dag - lejen på 30.000 kr. årligt svarer til omkring 3 kr.pr.lejemål/mdr.) (bilag)

Bestyrelsen: Pænt nej tak til ændringer af aftalen.

B7 Mødekalendar for bestyrelsen - aftalte møder: Budgetmøde på mødet tirsdag 24. maj kl.18 på Driftskontoret Frederiksborgvej 118D (10. maj er aflyst). Nyt forslag til mødedato: Ekstra bestyrelsesmøde tirsdag 07. juni på Tagensvej 227. Mødet 26. april må flyttes f.eks. til 3. maj, da der er kredsvalgmøde (BL). Kredsvalgmøde - hvem deltager fra Bispeparkens Bestyrelse?

B7a: Fællessektionsmøde 11. april, hvem deltager. - Johan, Erik. (Jean er med for fsb-bestyrelsen).

B8: Formandsråd/driftsråd 28. april: Evt. punkter til dette.

Vi orienterer omkring vores forestående energiprojekt for at høre, om de er interesserede at deltage. Udnyttelse af fælles faciliteter i afdelingerne. Man kan melde ind, hvis man har punkter.

B9: Nyt fra og om udvalgene. Herunder kommunikationsudvalg. Nyhedsbrevsplan. Jubilæumsaktiviteter.

Vi rykker for at få en fsb-projektleder på Tagensvej 227-projektet, så vi kan komme i gang med projektet. Vi vender tilbage med resten. Man kan melde ind med ideer.

B10: Ordinært afdelingsmøde september 2016: Procedure for modtagelse og behandling af forslag (evt. brug af dialogværktøj).

Vi bruger ikke fsb-dialogværktøj.

B11: Forslag: forprojekt til ansøgning om energirenovering af Vaskeriet og/eller Beboerhuset og/eller Ungdomsklubben.

Det kommer med i energiplanen.

B12: Beboerforslag: Mærkater med rygning forbudt og hundehold forbudt på opgangsdøre inde i Bispeparken/Rønningsvej (evt. andre steder).

Vi giver det videre til driften, at der skal hænge rygeforbudsskilte i opgangene, og det suppleres med husordensreglerne. Der er skilte på området omkring hunde.

Det står i husordenen, at driftspersonalet skal sørge for at husordenen overholdes.

B13: Kursus for Bispeparkens Bestyrelse.

Vi udarbejder et program for de to foreslåede aftensarrangementer på cirka 2 timer hver.

Dels bestyrelsens arbejde (kort om årshjul) og rollefordeling.

Foreløbig tager vi et møde/kursus onsdag 20. april kl.18:30. Fokus på rollefordelingen. Vi melder ind til fsb-kursusafdelingen. Vi vil gerne lave en bestyrelseskalender.

B14: Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger.

Vi bekræfter, at vi i aktivitetsudvalget stemmer for det tidligere forslag om at bevilge Kvindeklubben et ekstra tilskud på 1.000 kr. til deres tur, pga. flere deltagere.

Vi beder aktivitetsudvalget om at tage stilling til forslaget om skriftlig procedure for, hvordan man kan søge penge fra aktivitetsmidlerne (eventuelt stiller vi forslag på det ekstraordinære afdelingsmøde om, at de skal udarbejde skriftlige regler).

Vi undersøger prisen på at leje eller købe et 50 personers telt med gulv. Vi undersøger også muligheder og regler.

F15: Eventuelt.

Intet.

F16: Godkendelse af referat fra dagens møde.

Godkendt.