

Forslag til Dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde torsdag 20. april 2017

Dato: Torsdag 20. april 2017

Tidspunkt: kl. 18:00 (spisning kl. 17:30/ Mød bestyrelsen kl. 17:00-17:30)

Sted: Bispeparkens Beboerhus

Dagsorden (18:00-18:02)

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

3. Møde med fsb-direktionen om effektivisering (18:02-19:02)

(bilag: effektiviseringsbilag fra tidligere bestyrelsesmøde samt oplæg fra direktøren og kommentar til det)

Driftspunkter (19:02-19:15)

4. Orientering om forprojekt om rør ved projektleder Jan Buus
5. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften (Bilag: Elektronisk formøde)
6. Evt. andre emner til/fra driften. - herunder låse og kælderen Tagensvej 231 m.fl.

Pause (19:15-19:25)

Beslutningspunkter (19:25-19:55)

7.a. Forslag, som vi kan vælge at stille til afdelingsmødet:

- Forslag om digital dialog op til afdelingsmødet (Bilag: skabelon)
- Forslag om overdragelse af løsøre (Bilag: skabelon)
- Forslag om Beboerlokale på Tagensvej 227 (Bilag: samlet)
- Forslag: Udvidelse af timetal for sekretariatsassistance for bestyrelsen med 10 timer (Bilag: samlet)
- Forslag: Forslag til ændret fordeling af vaskemaskiner i Bispeparkens Vaskeri (Bilag: samlet)
- Forslag om Radonmåling (Bilag: samlet)
- Forslag om godkendelse af regnskaber for aktivitetsbeløb og rådighedsbeløb for 2016 (Bilag: regnskaber)

7.b. Regnskaber

Bilag:

Bispeparkens regnskab 2016 (kommer fra administrationen)

Bispeparkens regnskab for aktivitetsmidler 2016 (Bilag: Regnskaber)

Bispeparkende regnskab for Rådighedsmidler 2016 (Bilag: Regnskaber)

Grønt Regnskab for Bispeparken 2016 (kommer fra administrationen)

Regnskab for udlejning af Bispeparkens Beboerhus 2016 (kommer fra administrationen)

Regnskab for udlejning af Bispeparkens Beboerlejlighed (gæsteværelset) (kommer fra administrationen)

7.c. Afdelingsmødet: praktisk

Forslag, som bestyrelsen skal tage stilling til:

8. Forslag om øget kvote for unge under uddannelse (Bilag: Samlet)

9. Tre forslag til velkomstkomite (Bilag: Beslutningsoplæg)

Til og fra nedsatte udvalg (19:55-20:00)

10. Status på udvalg

- Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter

Faste punkter (20:00-20:10)

11. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget

(status på rådighedsbeløb og aktivitetsløb er vedlagt som bilag)

12. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen

- Beboerhenvendelse om Tagensvej 227 (bilag: forslag til svar)

- Evt. andre

13. **Eventuelt (20:10-20:15)**

14. Godkendelse af dagens mødereferat (20:15-20:25)