

Dagsordensforslag: Bispeparkens Bestyrelse tirsdag 28.april kl. 18:00 på Tagensvej 227

1.udgave

Åben kontortid fra 17:00 – 17:30.

Dagsorden:

18:00 F1. Formalia: Fremmødte, afbud. Valg af referent.

Deltagere: Annette, Marie, Karin, Abdullahi, Emil, Erik, Jean.

Afbud: Anna, Anne.

Dirigent og referent: Jean

Punkter med driften

18:05 D1 Pullerter og bom (eller automatisk pullert) med Birgitte Vest (fsb-Rådhuspladsen)

Vi skal have et pullert-system med mulighed for automatisk styring (og tilkobling til et kommende chipsystem) indenfor 214.000 kr. (195.000 kr. plus 10 %), og det skal gennemføres hurtigst muligt.

Status for projektet fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Regler for adgang gennem pullerterne fastsættes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.

18:35 D2 Evt. punkter fra driftsudvalgets formøde (Bilag)

Klaus fra driften har meldt, at det hele er udført.

Punkter uden driften

18:45 B5 Parknet Generalforsamling.28.maj. Forslag og deltagere. (Bilag)

Tre forslag er sendt ud. Ekstra forslag: Parknet skal levere de kanaler, som foreninger har tegnet kontrakt på.

Bedre udstyr i lejemålene fremover (formuleres).

Vores forslag om gratiskanaler og køb af enkeltkanaler berører ikke Parknets forhandlingsmulighed med betalingskanalerne.

18:55 B6 Forslag om aflysning af planlagt ekstraordinært Afdelingsmøde 28.maj.

Vi prioriterer i stedet generalforsamling i Parknet, og oplyser om det på alle vores medier.

19:00 B3 Godkendelse af Årsregnskab 2014 (Bilag).

Vi har nedsat huslejen med 935.000 kr. (ikke øget den som der står) fra 2013-2014 og haft et overskud på 2.241.883 kr. Det er virkelig flot og resultat af målrettet indsats fra beboerdemokratiet og dygtigt arbejde fra driften. Det er også udtryk for at der er overbudgetteret og at huslejen kunne have været lavere.

Vi spørger, om det kan passe, at de sidste lån endnu ikke er optaget på altan- og tagprojektet og om det er OK at tage overskuddet og bruge til det formål. Vi finder det ikke ideelt, men godkender regnskabet under forudsætning af en god forklaring på anvendelsen af overskuddet samt at huslejenedsættelsen fremstår korrekt.

18:10 B4 Ansættelse af sekretariatsassistent (Bilag)

Forslaget godkendt. Afdelingsmødet har afsat penge til det i budgettet. Udvalget bemyndiges til tilpasninger, f.eks. at målrette det mere som studiejob.

19:25 B7 Helhedsplansbesigtelse 16.juni. ca. kl. 14:30-16 (plads til to deltagere fra os, men vi kan bede om flere)

Vi beder om at få fire deltagere med.

19:30 B8 Ansøgninger til Aktivitetsudvalg (Uglen: 20.000 kr. til krotur).

Ansøgningen skal udspecificeres bl.a. omkring deltagerbetaling, antal deltagere og fordeling af udgifter af fordeling på hovedposter. Tages op på næste møde.

19:38 B9 Kommende aktiviteter (billetsalg, B.Ø.F. m.m.).

Billetsalg mandag 1.juni kl.17-18. Bestyrelsens medlemmer opfordres til deltage i salget.

19:45 B10 Nyt fra udvalgene herunder omkring facebook

Behandles på næste møde.

20:00 B11 Beboerhenvendelser.

Omkring hurtige biler (meldt videre), tørretumblerne (istandsat, vi følger op) og plantekasser (de bliver plantet med blomster og afgrøder – der er havedag 3.maj kl.11).

20:05 B12 Evt.

Flere bænke flere steder. Askebægre: forslag indhentes fra driften og behandles på næste møde.

20:50 Godkendelse af referat.

Godkendt.