

## Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag d. 27/10-2015

Åben kontortid fra 17:00 – 17:30 samt spisning fra 17:30 – 18:00

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

### Punkter med driften:

18:05 – 18:20

- Præsentation af driftlederen og bestyrelsen
  - o Spørgsmål vedr driften (Hvis nogen har yderligere spørgsmål til driften, udover de Bo allerede har svaret på, bedes disse være forberet til mødet)

### Punkter uden driften.

18:25 – Forslag om: Ansættelse af to studerende, til bestyrelsens sekretariat. (hastesag)

- En til administrering og udvikling af hjemmeside, nyhedsbreve og andre bestyrelses/beboer relateret opgaver såsom beboerhenvendelser m.m.

- En der varetager regnskab, indkøb og aktivitets ansøgninger m.v samt referent til bestyrelsesmøder

18:30 – 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 blev drøftet i formandsrådsmødet iforhold til driftsfællesskabet – Nærmere datoer vil blive aftalt med driften og til et af vores kommende bestyrelses- og formandsrådsmøder)

18:35 – Forslag om: Indførsel af bestyrelsesudvalgsmøder, hver sidste tirsdag i mdr, til før/efter eller samtidigt med bestyrelsesmøde. (Dette gør møderne mere praktiske og sammenhængende)

18:40 – Forslag om: Ændring af procedure ved udsendelse af nyhedsbreve (hastesag)

1. Ethvert "Nyhedsbreve" skal først kunne godkendes af bestyrelsen, ved stemme flertal på et bestyrelsesmøde, før udsendelse til beboere.
2. Ved stemmeflertal skal der opnås (6/4, 7/3, 8/2, 9/1, 10/0.)
3. "Nyhedsbreve" må ikke bruges til, at fremme enkelte personers, politiske formål ej heller modstride/nedgøre eller på anden måde, modsige beboernes afgørelse på et givent/tidligere afdelingsmøde.
4. Nyhedsbrevene skal have en "nyhedsværdi" i forhold til de projekter beboerne og afdelingen er involveret i, herunder renovering, nybyg o.l.
5. Det samme gælder for nyhedsbreve, fra Bispeparkens hjemmeside, som 2.næstformanden indtil videre har administreret.
6. Det senest udsente "nyhedsbreve" skal slettes fra hjemmesiden, da det hverken blev godkendt ved nyhedsbrev-udvalget eller ved et bestyrelsesmøde.

18:50 – Orientering fra udvalgene og beboerhenvendelser

- Vedr. breve fra beboer, så skal der henvises til lov om almen bolig samt FSB's og Bispeparkens forretningsorden og vedtægter.
  - o Det er kun hvis 25% af samtlige 802 husedene ønsker et afdelingsmøde m.m at dette kan tages op. (dvs. 200 hustande udaf 802). Det er derfor ikke nok med hverken 17 eller 20 personers underskrifter.

18:55 – Orientering om Repræsentantskabsmødet 3. Nov 2015, Tivoli Congress Center (Hvem deltager og hvor/hvornår mødes vi?)

19:00 – Gennemgang af aktivitetsudvalgs ansøgninger

19:05 – Eventuelt

19:10 – Godkendelse af referat

19:15 – Tak for mødet og på gensyn.