

## Udkast2 til Dagsordensforslag for Bispeparkens Bestyrelse tirsdag 26. januar 2016

(Der vil nok komme forslag til justeringer og ændringer)

Punkter der starter med 2 kan være oplagte at udsætte til et kommende ekstra møde.

**Bemærk sted: Beboerhuset**

Åben kontortid fra 17:00 - 17:30. Mad fra 17:30 - 18:00. Møde fra 18:00

1F1: Fremmødte. Afbud. Dirigent. Referent.

1A2: Fællesmøde med internet/tv-udvalget og rådgiver omkring forslag til nyt kabelnet.

Derefter: Bestyrelsesmøde:

Punkter med driften:

1D3: Evt. spørgsmål eller kommentarer til papir om elektronisk formøde med driften. (bilag udsendt af Erik)

2D4: Gennemgang og vedtagelse af driftens oplæg til nyt "Servicekoncept for grundlæggende ydelser", herunder besvarelse af spørgsmål og bestyrelsens ændringer til samme. "Servicekoncept for tilkøbsydelser" er under udarbejdelse af driften, og vil senere blive forelagt for bestyrelsen.

1D5: Andre punkter med driften.

Punkter uden driften:

1B6: Godkendelse af referater fra tirsdag den 24. november 2015 og fra onsdag den 9. december 2015 (begge tidligere udsendt til bestyrelsen).

1B7: Ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 8. februar 2016 kl. 18:00 om internet/tv. UDSAT ny dato.

1B8: Jobopslag til bogholder og sekretariatsmedhjælpere. Ansættelsesudvalg. (bilag tidligere udsendt)

1B9: Formandsråd (driftsamarbejdet): Evt. flere deltagere. Evt. forslag til nyt navn. Evt. punkter.

1B10: Bestyrelseskursus: dato.

1B11: Nyt fra og om udvalgene. Herunder festudvalgsarrangement: fastelavn 7. februar.

1B12: Ændringer i og nye tilmeldinger til udvalg under bestyrelsen. (Selv om man ikke som bestyrelsesmedlem er direkte tilmeldt et udvalg, kan man som bestyrelsesmedlem deltage i alle bestyrelsesnedsatte udvalgs møder.)

1B13: Orientering om bygningsgennemgang (bilag).

1B14: Nye foreløbigt planlagte møder (til godkendelse eller forkastelse):

Ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 18. april 2016 til godkendelse af de små regnskaber: aktivitetsregnskab og rådighedsbeløbsregnskab 2014 og 2015, samt orientering om eller evt. godkendelse af huslejeregnskab og grønt regnskab 2015.

Budgetmøde tirsdag den 10. maj 2016 kl. 17:00, Driftskontoret, Frederiksborgvej 118 D.

1B15: Kredsconference i Boligselskabernes Landsforening 12.-13. marts. Hvem deltager?

1B16: Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger.

2B17: Håndtering af beboerhenvendelser.

2B18: Ordinært afdelingsmøde september 2016: Procedure for modtagelse og behandling af forslag.

F19: Eventuelt.