

Referat fra Bispeparkens Bestyrelse tirsdag 26. januar 2016

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

1F1: Fremmødte. Marie, Mette, Erik, Johan, Thomas, Jean. Afbud: Annette, Zeinab, Emil, (Karin afgået).
Dirigent: Jean. Referent: Jean.

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

Forslag: Fiber (Parknet) (130 kr./netto 53 kr./mdr.). Coax (YouSee) som tillæggsforslag: (cirka 25 kr. ekstra/mdr.)

Derefter: Bestyrelsesmøde:

Punkter med driften:

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

Plan: Tørretumblere kommer, når der kommer gas ind. HOFOR. Driften forsøger at skaffe midlertidige el-tørretumblere. Vi hænger opslag op om situationen. Byggepladsstrømtavle er blevet bestilt. Driften sørger for strøm nok til vores arrangementer. Vaskeriet: opslag med, at man kan hente tøj på ejendomskontoret, hvis det ligger i maskinerne fra dagen før. Driftsudvalget finder forslag til løsning. Driften anskaffer koste, og vi laver opslag om at give en hånd med for at gøre det ekstra rart i Bispeparkens Vaskeri, på flere sprog. Bepantning fra Bispeparken 5-22 skal beskæres, så man kan passere forbi. Driften ser på kasserne ved p-pladserne på vaskeriet med stedsegrønt.

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.

Den nuværende flytning af krydser fra driften koster ikke og sparer ikke i alt.

Lofter må kun støvsuges og ikke fejes.

Dørvaske i kælderrum kan vaskes ved specielle omstændigheder.

Rengøring af glastage en gang årligt sammen med tagrenderne kommer ind under rengøring.

Trappevask tiere om vinteren? Nej, der bruges en halv time på hver.

Tagensvej 227 er aftalt til at blive gjort rent. Det undersøges.

Vi burde måske også have et servicekoncept for det arbejde, der udføres af eksterne. Driften vil gerne til at pudse vinduer selv (efter behov).

Godkendt med de faldne bemærkninger. Kan justeres og sendes til hjemmesiden.

Dørprojektet tager cirka en hel mands tid m/k, derfor påvirker det serviceniveauet og kommer ind i servicekonceptet med tiden. Beboerserviceniveauet er steget alt andet lige uden at koste mere tid.

1D5: Andre punkter med driften.

Vi vil gerne holde formandsråds/driftsrådsmøde før budgetmødet.

Driften har sat konstant varme på Beboerhuset.

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).

Godkendt.

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

Udsat til afdelingsmødet mandag 18. april. Vi sørger for alt det sædvanlige, mad, børnepasning, sørger for at bruge projektor og holder døren åben, skarp kontrol med stemmemateriale. Vi afholder mødet 18:30.

Mad fra 17:30. Vores formøde med dirigenten 18:00. Sørge for 150 siddepladser/stole, tale med driften om det. Indkaldelse skal være tydelig.

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

Regnskabsmedarbejder skal have erfaring med bogholderi og regnskabsafslutning. Afstand til Rådhuspladsen skal tjekkes af med Rådhuspladsen. 2*10 timer og 1 gang 5.

Ansættelsesudvalg: Mette, Erik, Jean, Johan.

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

Vi kalder det driftsrådsmøde fremover. Arbejder meget med visioner kigger 5-10 år ud i fremtiden. Langsigtet og overordnet. Beslutninger træffes i afdelingsbestyrelserne. Erik, Jean, Johan deltager.

1B10: Bestyrelseskursus: dato.

To hverdagsaftener. Vi laver en doodle (Marie).

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

Kl.09. Man kan melde sig. Man kommer når man kan og går når skal.

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.)

Mette tilmelder sig hjemmesideudvalg, Nyhedsbrev/kommunikation, Arrangement&festudvalg.

1B13: Orientering om bygningsgennemgang (bilag).

Vi vil gerne afholde en rundgang på ejendommen med driften. (Mette, Erik, Johan, Thomas, Jean, andre interesserede) kl.18 i april måned.

Vi overvejer at afholde et møde om opfølgning på Helhedsplan og bygningsgennemgang.

Vi laver en kort form på afdelingsbestyrelsens årshjul.

Vi udvider vores internet og opretter forum.

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 samt internet/TV-kabler. Godkendt.

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

Godkendt.

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

Annette, Erik, Thomas.

1B16: Evt. aktivitetsudvalgsansøgninger.

OK for tillægsbevilling 1000 kr. for Kvindeklubbens Bustur.

2B17: Håndtering af beboerhenvendelser.

Alle der ønsker at få alle mails på kontakadressen kommer på. Officielle svar aftales i bestyrelsen.

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

Næste møde.

F19: Eventuelt. Intet.