

Referat af konstituerende møde i Bispeparkens Bestyrelse

tirsdag den 27. september 2016 klokken 18:00 i Bispeparkens Beboerhus

Introduktion

1. Tilstede: Annette, Simone, Denniz, Odinn, Emil, Johan (1. næstformand), Thomas, Per, Erik (2. næstformand), Jean (formand), Abdullahi, Dzenana.

Orlov: Zeinab

Afbud: Ingen.

1.a. Valg af referent: Camilla (bestyrelsessekretær).

Information

2. Præsentation af fsb's organisation, herunder samarbejdet med driften og bestyrelsessekretariatet (Bilag: Præsentation af fsb, Ledelsesretten i fsb).

Jean præsenterede et organisationsdiagram for fsb og orienterede om organisationen og organiseringen af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med driften. Herunder blev der gjort opmærksom på notat vedrørende ledelsesretten i forhold til ansatte.

3. Præsentationsrunde: Interesser, mærkesager og hvordan jeg gerne vil bidrage til bestyrelsens arbejde.

Præsentationsrunden gav et godt billede af en række interesser, der strakte sig fra bl.a. aktiviteter for børn/unge, forbedring af tekniske installationer, udearealer, renoverings- og byggeprojekter til nye faciliteter i form af fx en træningspavillon. Nogle vil lære bestyrelsens arbejde at kende, andre ville gerne arbejde med en bedre organisering af bestyrelsens arbejde. Der var en generel stemning for at ville bidrage med at styrke fællesskabet endnu mere i Bispeparken herunder den sociale sammenhængskraft, relationer mellem forskellige interessegrupper og med at bevare og styrke den positive omtale af Bispeparken.

Konstituering

4. Forretningsorden for Bispeparkens Bestyrelse (Bilag: Forretningsorden 2015)
Forretningsorden blev gennemgået, og der var ikke ændringsforslag.

4.a. Beslutning om deltagerkreds. Forslag: suppleanterne deltager.

Det blev besluttet, at suppleanterne kan deltage i møderne. Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre de er suppleret ind for et medlem.

5. Valg (Bilag: Bestyrelsens rolle)

Valg af formand.

Jean Thierry genopstillede **og** blev valgt som formand.

Valg af 1. næstformand.

Erik Østergaard genopstillede og blev valgt som 1. næstformand.

Valg af 2. næstformand.

Thomas Hermansen opstillede og blev valgt som 2. næstformand.

Valg af kasserer.

Annette Hansen genopstillede som kasserer og blev valgt.

6. Valg til bestyrelsens udvalg og arbejdsgrupper

Der var enighed om, at der udnævnes en tovholder for hvert af udvalgene.

Hjemmesideudvalg

Erik, Thomas (tovholder).

Tagensvej 227 – lokaleudvalg

Emil, Abdullahi, Per (tovholder), Johan, Jean, Erik.

Nyhedsbrevredaktion/kommunikation

Jean (tovholder), Erik, Denniz, Thomas, Dzenana

Arrangements- og festudvalg

Erik, Jean (tovholder), Per, Emil, Odinn.

Grøn omstillingsudvalg (kampagner)

Dzenanna (tovholder), Johan, Jean, Abdullahi, Annette.

Energi- Teknik- og Miljøudvalg

Johan (tovholder), Erik, Dzenanna, Jean, Per

Bispeparkens aktivitetsudvalg (Bilag: Beskrivelse af aktivitetsudvalget)

Annette, Jean.

Bispefarmen (beboerprojekt)

Emil (tovholder), Jean, Odinn

Børnebestyrelse/ Ungdomsbestyrelse (beboerprojekt)

Annette, Denniz, Abdullahi, Jean (tovholder).

7. Valg til fsb's repræsentantskab (Ulrik Pilgaard er opstillet)

Følgende blev valgt:

Annette, Erik, Thomas, Per, Johan, Odinn, Dzenana, Emil, Ulrik. Suppleanter: Simone, Abdullahi og Denniz. Jean sidder i repræsentantskabet som medlem af fsb-bestyrelsen.

Næste møder i repræsentantskabet er 7. november og 17. november (ekstraordinært).

8. Beslutning om mødekalender (Bilag: Forslag til Bestyrelsesmøder i 2016/2017)

Punktet udsættes til næste møde 25. oktober 2016

Aktuelle beslutninger

9. Fleksibel udlejning til unge under uddannelse (Bilag: Fleksibel udlejning, Udlejningsaftalen,)

Det blev besluttet at skrive en klage, hvor vi afviser afstandskriteriet. Vi følger den af administrationen foreslåede kvote på 1/6 af de fleksible udlejninger. Vi har valgt den maksimale fleksible udlejning, nemlig 4/9.

10. Aktivitetsmiddelansøgninger (Bilag: Ansøgning om aktivitetsmidler til 60 års Jubilæum fra pensionist-klubben)

Bestyrelsen anbefaler, at ansøgningen bliver godkendt på betingelse af at pensionistklubben inden næste møde 25. oktober 2016 udfylder en standardskabelon.

Fremover får bestyrelsen en oversigt over alle ansøgte, bevilgede og forbrugte aktivitetsmidler. Aktivitetsudvalget opfordres til at ibrugtage den tidligere udarbejdede skabelon til klubbernes ansøgninger, hvor medlemstal og estimerede deltagertal er inkluderet.

11. Mailpolitik (Bilag: Forslag til mail-politik)

Punktet udsættes til næste møde 25. oktober 2016.

Kommende arrangementer

12. Julearrangement. Dato og sted? Indhold? afklaring af hvem, der vil hjælpe til på dagen. Ingen bemærkninger.

13. Nytårskur. En fredag d.13/1 i januar? Alle weekender i januar er ledige. Nogen input til menu, musik, selskabslege, andre aktiviteter? Afklaring: Invitation med/ud ledsager? hjælpe til på dagen med opsætning af borde, borddækning og bordpynt, mv.

Beslutning: Datoen for Nytårskuren er fredag den 13. januar 2017. De øvrige punkter er udsat til næste møde 25. oktober 2016.

Afrunding

14. Eventuelt

- Dagens møde: Praktiske bemærkninger.

- Vaskeriet: Vi kontakter driften. Kommunikationsudvalget skal arbejde med at sikre tydeligere information på vaskeriet.

15. Godkendelse af dagens mødereferat

Referat bliver efterfølgende udsendt af formandskabet til godkendelse i bestyrelsen med frist til tirsdag 4. oktober kl. 24. Dette er sket og denne udgave er den godkendte.