

## Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2017

Dato: Tirsdag 31. januar 2017

Tidspunkt: kl. 18:00

Sted: Bispeparkens Beboerhus

Tilstede: Simone, Denniz, Odinn, Per, Abdullahi, Emil, Jean, Erik.

Sekretariat: Camilla. Driften: Bo, Thomas.

Afbud: Thomas, Anette, Johan. Fraværende: Dzenana. Orlov: Zeinab

### Dagsorden

1. Valg af ordstyrer: Emil blev valgt. Valg af referent: Camilla blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med den ændring at punkt 5: Godkendelse af aftale om fælles drift, udgår og udsættes til næste bestyrelsesmøde.

### Driftspunkter

3. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften.
  - Projektor: Emnet bliver taget op på bygningsgennemgang den 21. marts 2017.
  - Videoovervågning: Driften får priser på flytbare kameraer.
  - Status på skilt til vaskeri: Driften undersøger priser på infoskærm til opsætning i vaskeriet.
  - Status på skilt ved indkørsel: Driftens bemærkninger tages til efterretning.
  - Status på røgalarmer: Driftens bemærkninger tages til efterretning.
  - Status på aktionsliste: Driftens bemærkninger tages til efterretning.
  - Husorden: Driften laver en prøveudgave af husorden til opsætning i opgangene.
4. Forslag til beslutning: fsb anbefales at ansætte Camilla i stillingen som sekretariatsmedarbejder, da Camillas midlertidige ansættelse for 1 år i stillingen som sekretariatsmedarbejder ophører per 1. april 2017. Forslaget blev vedtaget.
5. Godkendelse af aftale om fælles drift mellem BP og G/M.  
Punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.
6. Forslag om at "Servicekoncept for grundlæggende ydelser" godkendes for endnu et år.  
Konklusion: Vi godkender at køre videre med det servicekoncept som det er, herunder rengøring i fælleslokalerne Tagensvej 227 og Jacob Lindbergs Vej 10.
7. Evaluering af ændringer i vaskeriet: Forslag om ligelig fordeling mellem reserverbare maskiner og chancemaskiner blev ændret til følgende:
  - Vi flytter startvasketiden på halvdelen af maskinerne, så det passer med åbningstiden kl. 6:30.
  - Vi prøver at få nedjusteret vasketiden, så det passer med temperaturen.
  - Vi ændrer ikke på antallet af reserverbare maskiner på nuværende tidspunkt.
  - Vi følger op på så mange fejl som muligt.
8. Status Tagensvej 227: Forslag om at vi finder en model, så lokalet kan bevare sin status og samtidig udlejes eller udlånes helt eller delvist til enkeltbeboere og aktiviteter blev vedtaget. Vi afventer forslag fra Tagensvej 227 udvalg om lokaler og regler.
9. Evt. andre emner til/fra driften:
  - Driften undersøger prisen på låse til barnevognsrum i de forskellige ejendomme som pt er ulåste.

## **Pause**

(Simone ankom til mødet)

## **Beslutningspunkter**

10. Beslutning om deltagelse i Kreds-konference i Boligselskabernes landsforening 18.-19. marts 2017.

Følgende deltager: Jean, Annette, Erik, Per. Andre kan tilmelde sig efterfølgende.

11. Forslag om datoer for bestyrelsesmøder 2017 m.m.

Følgende datoer blev godkendt:

- Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. april 2017 kl. 18 i beboerhuset
- Ekstra-ordinært afdelingsmøde i beboerhuset mandag den 8. maj 2017 kl. 18:30 / spisning kl. 17:30 (orientering om og godkendelse af regnskaber mm)
- Høstfest søndag den 20. august 2017 i Beboerhuset
- Bygningsgennemgang den 21. marts 2017 forsøges rykket til klokken 16:30

Orientering om Fælles sektionensmøde (april 2017), sektionensmøde 4 og 5 (mandag 21. august 2017) sektionensmøde 4 og 5 (mandag 20. november 2017).

12. Formandsrådets/driftrådets sammensætning

I øjeblikket er vores repræsentanter: Jean, Erik og Johan. Odinn aftaler med Johan om han kan deltage i udvalget.

## **Til og fra nedsatte udvalg**

13. Opfølgning på opgaver & aktiviteter i enkelte udvalg.

- Status for Børnebestyrelse: Møder afholdes.
- Status på Bispefarmen: Camilla indkalder bestyrelsens udvalg Bispefarmen til møde om udarbejdelse af retningslinjer m.m. for Nyttehavegruppen.
- TV- og Internet: Der bliver indkaldt til orienteringsmøde om det nye TV og Internet system.

## **Faste punkter**

14. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget:

Ingen nye ansøgninger fra Klubberne til behandling i bestyrelsen. Sekretariatet søger midler til bestyrelsens faste aktiviteter i 'puljer' ca. fire gange årligt.

15. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen:

- Kommunikationsudvalget/sekretariatet forfatter et opslag/brev der minder folk om ikke at åbne døren for post- og reklamebude, der vil ind. Til distribution via driften.
- Meddelelse til driften: Opsætte ekstra kost med fejebakke med snor i vaskeriet.

16. Eventuelt

- Træningsweekend i Medborgerne: Vi inviterer en deltager i en tidligere træningsweekend til at fortælle om Medborgerne til et kommende bestyrelsesmøde og planlægger information til afdelingsmødet.
- Områdefornyelsen NV: Vi opsætter opslag i vaskeriet med information om mulighederne for at deltage i arbejdet med planer for bl.a. Bispeparkens udearealer.

17. Godkendelse af dagens mødereferat

Referatet blev godkendt.

