

## **Dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde torsdag den 15. juni 2017 i Bispeparkens Beboerhus**

Dato: Torsdag 15. juni 2017

Tidspunkt: kl. 18:00 (spisning kl. 17:30/Åben kontortid kl. 17:00)

Sted: Bispeparkens Beboerhus

### **Dagsorden (18:00-18:05)**

1. Navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.

### **Orienteringspunkter (18:05-18:15)**

3. Status på møder & aktiviteter, herunder fsb-repræsentantskabet.

### **Driftspunkter (18:15-18:30)**

4. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til elektronisk formøde med driften

- Tagensvej 227. Forslag: Pris på nødvendig reparation af gulv.
- Bispeparkens Vaskeri. Forslag: Oversættelse af undermenuer til engelsk, da der er en del ord, der er anderledes.
- Skakte.
- Affaldscontainere.
- Røgalarmer.

Bilag 1: Elektronisk formøde

Beslutning/opfølgning:

5. Projekt Vandrør og stigstreng. Evt. forslag til afdelingsmøde? (18:30-18:45)

Baggrund: Ekstra økonomiberegninger: 4 % trappetigning pr. år i 4 år.

Bilag 2: Økonomiberegning, Bilag 3: Sammenhæng bad/rør/helhedsplan, Bilag 4: Principper, Bilag 5: JBCs bemærkninger.

Beslutning/opfølgning:

6. Evt. andre emner til/fra driften?

**Pause (18:45-18:55)**

## **Beslutningspunkter (18:55-19:15)**

7. Retningslinjer for brug af infotavle på vaskeri?

Bilag 6: Forslag til retningslinjer for brug af infotavler i vaskeri

Beslutning/opfølgning:

8. Retningslinjer for indkøb af mad?

Bilag 7: Forslag til retningslinjer for indkøb af mad

Beslutning/opfølgning:

9. Udpegning af vores repræsentant(er) og suppleanter til følgegruppen for Beboerprojekt Bispebjerg.

Beslutning/opfølgning:

## **Til og fra nedsatte udvalg (19:15-19:45)**

10. Status og evt. opfølgning på opgaver og aktiviteter:

10.1. Planlægning af Høstfest

Baggrund: Tid: lørdag den 19. august 2017. Sted: Bispeparkens Beboerhus. Budget: 35.000 kroner.

- Forslag/ønsker til booking af band, menu/kok, talere, andet?
- Hvem laver invitation?
- To datoer for salg af madbilletter/loppemarkedsbord? 2 personer?
- Hvem er der på dagen?  
1 instruktør/tovholder på dagen, 1 til opsætning af musiktelt/lave spilleliste, 3 hjælpere til opsætning af boder (øl/vand, kaffe, tombola, loppemarked, bispefarm), 2 instruktører til lagkageløb (Ungdomsklubben stiller med 2 instruktører), 1 hjælper til mad/grill (sørge for saft, bordækning mv.)
- Hjælp fra driften: 1 eller 2 mand til optagning/nedtagning af borde/stole, parasoller.

Beslutning/opfølgning:

10.2. Planlægning af Sommertur 2017

Baggrund: Tid: søndag den 27. august 2017. Sted: ?, Budget: 45.000 kroner.

- Hvor skal turen gå hen i år?
- Dato for billetsalg? Hvem sælger billetter (min. 2 personer). Evt. samtidig med salg til høstfest?
- Hvem er der på dagen (min. 3 personer)?

Beslutning/opfølgning:

## **Faste punkter (19:45-19:55)**

11. Ansøgninger til og fra aktivitetsudvalget:

11.1. Hvor lang sagsbehandlingstid kan bestyrelse og klubber forvente?

Baggrund: Der har været lang sagsbehandling på ansøgning om tilskud til Eid-fest.

Forslag: "Bestyrelsen forventer, at aktivitetsudvalget behandler ansøgninger inden for en uge fra bestyrelsen har vedtaget en anbefaling på bestyrelsesmødet."

Beslutning/opfølgning:

11.2. Evt. andre ansøgninger fra klubber/beboere?

12. Eventuelle henvendelser til bestyrelsen:

12.1. Pensionistklubben i Aktivitetsudvalget.

Forslag: Når vi har fået kommissorium for aktivitetsudvalget, sætter vi udpegningsform af klubbernes repræsentanter på dagsordenen.

Beslutning/opfølgning:

12.2. Eid-fest i Bispeparken

Bagrund: Kringlebakken og Kvindeforeningen taler om at arrangere Eid-fest for beboerne og lokalområdet omkring den 1. september på plænen og spørger, om bestyrelsen vil støtte op om det.

Forslag: Mad på plænen tæller som af de økologiske fællesspisninger. Vi stiller gerne udstyr som telte og grill til rådighed, men forpligter os *ikke* til opsætning af telte, bemanding m.v. da vi allerede selv arrangerer høstfest 14 dage forinden.

Bilag 8: Henvendelse fra Kringlebakken.

Beslutning/opfølgning:

**Eventuelt (19:55-20:00)**

**Godkendelse af dagens mødereferat (20:00-20:05)**