

Dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2024 kl. 17:00-20:20 i Bispeparkens Beboerhus

1. Formalia (17:00-17:01)

1.1 Velkomst, navnerunde og afbud/orlov. Valg af ordstyrer. Valg af referent.

Deltagere:

Fra Bispeparkens Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg:

Fra driften:

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat:

Afbud/orlov:

2. Godkendelse af dagsorden. (17:01-17:05)

Indhold

1. Formalia (17:00-17:01)	1
2. Godkendelse af dagsorden. (17:01-17:05)	1
3. Driftspunkter (17:05-17:15).....	2
4. Ansøgninger til Aktivitetsudvalget (17:15-17:20)	2
5. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (17:20-17:25)	3
Pause (17.25-17:30).....	3
6. Nyt om Bispeparkens Helhedsplan (17:30-18:30)	3
Pause 18:30-18:40	3
7. Aktuelle punkter (18:40-19:25)	4
8. Opfølgingspunkter (19:25-19:45)	4
9. Eventuelt (19:45-19:55).....	6
10. Godkendelse af referat (19:55-20:15)	6

3. Driftspunkter (17:05-17:15)

Med deltagelse af Bispeparkens Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg

3.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar

Se bilag 1.

3.1.1 Status på ventilationsanlæg, vaskeri, tag og altaner, flyttelejligheder

3.1.2 Rørprojektet

3.1.3 Bispeparkens stueetager

3.1.4 Status på optimering af affaldsløsninger (byggeprojekt)

3.1.5 Driftens deltagelse i bestyrelsesmøder fremover:

- Fremmøde/digital deltagelse
- Procedurer for det elektroniske formøde

3.2 Øvrige punkter fra driften

3.3 Bispeparkens Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg

3.4 Driftens aktionsliste

3.5 Opfølgning på resultat af sundhedstjek

3.6 Eventuelle ændringer i erhvervslejemål

3.7 Flyttesyn og flytteregninger

4. Ansøgninger til Aktivitetsudvalget (17:15-17:20)

4.1 Ansøgning til Affaldsindsamlingsdag

Bestyrelsen ansøger aktivitetsudvalget om

2.500 kr. til Affaldssnappere/Gribearme

500 kr. til forplejning

I alt 3.000 kr.

til at dække udgifterne til Affaldsindsamlingsdagen d. 14/4-24.

4.2 Ansøgning til Høstfest

Bestyrelsen ansøger aktivitetsudvalget om ompostering i anledning af Høstfesten:

Skønnede forventede honorarudgifter: 10.000 kr. til eventkoordinator

(planlægning, koordinering, afvikling på dagen og evaluering efterfølgende)

Skønnede forventede honorarudgifter: 6.500 kr. til tre personer til madlavning på selve dagen

-4.368 kr. allerede bevilliget i budget 2024

I alt ansøges 12.132 kr.

til at dække udgifterne for Høstfesten d. 11. august 2024.

Dækkes f.eks. via ompostering af ”Honorarer til andre aktiviteter”

4.3 Ansøgning om Yoga i efteråret 2024

Bestyrelsen ansøger aktivitetsudvalget om fortsættelse af ’Yoga i Bispeparken’ 2 gange om måneden til efteråret, nærmere bestemt fra september – december 2024.

I alt 10.000 kr.

Se bilag 2

5. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (17:20-17:25)

Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 17:00-20:00 i Bispeparkens Beboerhus med åben kontortid fra kl. 16:00-16:30 og mad fra kl. 16:30.

Andre aktiviteter og udkast til foreløbig mødeplan for bestyrelsesmøder 2024:

- Fsb’s repræsentantskabsmøde 29. maj 2024
- Ekstraordinært Afdelingsmøde 4. juni 2024
- Bestyrelsesmøde 11. juni 2024

Bemærk at i forhold til formandsrådsmøde (driftsrådsmøde), så er mødet d. 24/4-24 aflyst. Driften finder nyt forslag til dato.

Pause (17.25-17:30)

6. Nyt om Bispeparkens Helhedsplan (17:30-18:30)

Oplæg v. Kristina Kluge (fsb Byg) og Mette Prag (PLADS).

Nyt statisk opmærksomhedspunkt:

Kommunikation til alle beboere om konsekvenser af anlægsarbejder og lignende projekter.

Aktuelt for april 2024: Bestyrelsen har modtaget overraskede henvendelser om træer og buske, der fjernes i disse dage pga. den nye affaldsløsning.

Pause 18:30-18:40

7. Aktuelle punkter (18:40-19:25)

7.1 Kommende forslag til afdelingsmøde(r) (18:40-18:50)

7.1.1

Bilag 3 - Forslag om konsekvensanalyse for 1- eller 2 -strengede varmerør

Bilag 4 - Fem yderligere timer til sekretariat

Bilag 5 - Nyt punkt om træer i alle byggeprojekter, hvor de risikerer at blive fældet.

Bilag 6 - Leje af beboerhus (lægeattest?) evt. revidering af bestyrelsens godkendte forslag fra marts

Bilag 7 - Forslag om fortsat mulighed for at hente affaldsposer på ejendomskontoret

7.2 Øvrige forslag (18:50-19:00)

7.2.1 Budgetmøde

Forslag: Budgettallet afsat i Aktivitetsmiddelbudgettet 2025 til honorarer i forbindelse med Høstfesten justeres til det skønnede forbrug 2024 (se evt. punkt 4.2).

Budgettet bliver som sædvanligt opskrevet med forventede prisstigninger.

Er der andet vi skal huske at tage med?

Forslag: Forpersongruppen bemyndiges sammen med regnskabsmedarbejder til at tilrette budgettet ud fra de faldne bemærkninger.

7.2.2 Sommertur 2024

Bakken koster 209 kr. pr. person, men billetterne skal bruges samme dag. Betaling gøres via fsb's EAN-nummer, som Gert har lavet en aftale med. Vi kan sælge billetterne til 90 kroner.

7.2.3 Juleaften

Der er blevet efterspurgt et arrangement. Er der nogen fra bestyrelsen der vil stå for det?

7.2.4 Forslag til Diversitets- og inklusionsarbejde i Bispeparken

Se bilag 11.

7.3 Orientering og behandling (19:00-19:25)

7.3.1 Bispeparkens regnskab for 2023

Se bilag 8 og 9 – bilag 8 findes kun som vedhæftning på mailen.

Forslag: Bispeparkens Bestyrelse godkender 2023 regnskabet.

8. Opfølgningpunkter (19:25-19:45)

8.1 Opfølgning på kommunikation angående Bispeparken - fsb-administrationen og Københavns Kommune

8.2 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

8.3 Regeringens lister (og ikke-liste)

Bemærk: Oplæg om udlejningsaftale v. Jean

Se Bilag 10 - findes kun som vedhæftning på mailen.

8.4 Kommunikation og sociale medier

8.5 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde

8.6 Beboerprojekt Nordvest

8.7 Børne- og ungeudvalg

8.8 Bispeparkens Beboerforeninger

8.9 Telefonpenge

8.10 Grøn Pulje + Biodiversitetspulje

8.11 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS)

8.12 Tryghedsskabende indsats/organisering i Nordvest (KK ØKF Center for Byudvikling)

8.13 Vandbesparelseskampagne

8.14 Fra og til fsb Repræsentantskabsmøde nedsatte udvalg og deres underudvalg:

8.14.1. Licitation, bygge og driftsudvalg (beboerudvalg, der arbejder med licitation, byggeri og drift i fsb).

8.14.2 Udvalg "Styrkelse af beboerdemokratiet i fsb" (beboerudvalg).

8.15 Endnu bedre affaldssortering i Bispeparken

8.16 Tilbage meldinger fra interesserede fsb-afdelinger om gensidig udlejning af beboerfaciliteter

8.17 Bestyrelsesudflugt

Opfølgning i Forpersongruppen/Sekretariatet.

8.18 Fællesspisning i Bispeparken

Næste fællesspisninger sker:

25. april.

23. maj.

20. juni.

8.19 Bispeparkens Arkitektkontor

8.20 Udvidet driftsfælleskab

8.21 Bispeparkens udvalg for regler om uddeling af aktivitetsmidler

8.22 Bispeparkens Husordensudvalg

8.23 Projekt om samarbejde med erhvervsskole - renovering af borde i Beboerhuset

9. Eventuelt (19:45-19:55)

10. Godkendelse af referat (19:55-20:15)

Forslag: Forpersongruppen bemyndiges til at færdiggøre referatet efter en kort gennemgang på mødet.