

Dagsorden til Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. november 2024 i Bispeparkens Beboerhus kl. 16.30-20.

1. Formalia (16:30-16:31)

1.1 Velkomst, navnerunde og afbud/orlov.

Valg af ordstyrer:

Valg af referent: Minna

Deltagere:

Fra Bispeparkens Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg: Ingen yderligere deltagere

Fra Bispeparkens Bestyrelsessekretariat: Minna

Afbud/orlov: Annette

Beslutning: Alle får fremover alle bilag på papir, indtil andet evt. måtte blive besluttet.

Beslutning: Alle bilag nummereres ikke efter det punkt de skal behandles på, men i rækkefølge af hvornår de er indkommet til sekretariatet.

2. Godkendelse af dagsorden (16:31-16:32)

Indhold

1. Formalia (16:30-16:31)	1
2. Godkendelse af dagsorden (16:31-16:32)	1
3. Nyt om Bispeparkens Helhedsplan (16:32-17:25)	2
Pause (17:25-17:30) (Skift af gæster).....	2
4. Beboerprojekt Nordvest (17:30-18:00)	2
5. Driftspunkter (18:00-18:20).....	2
6. Ansøgninger til Aktivitetsudvalget (18:20-18:45)	3
7. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (18:45-19:00)	4
Pause (19:00-19:10).....	5
8. Aktuelle punkter (19:10-19:30)	5
9. Opfølgingspunkter (19:30-19:50)	6
10. Eventuelt (19:50-19:55).....	7
11. Godkendelse af referat (19:55-20:15)	7

3. Nyt om Bispeparkens Helhedsplan (16:32-17:25)

Bestyrelsens opmærksomhedspunkt: "Effektiv brug af vores penge til helhedsplanen".

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

Pause (17:25-17:30) (Skift af gæster)

4. Beboerprojekt Nordvest (17:30-18:00)

Oplæg v. Iain, derefter spørgsmål

Forslag fra Beboerprojekt Nordvest:

Ekstra ekstraordinært afdelingsmøde i Bispeparken om et eventuel nyt Beboerprojekt Nordvest, omkring marts måned (inden deres medarbejders og lokalers kontrakter udløber)

5. Driftspunkter (18:00-18:20)

5.1 Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar

Se bilag 1 – Svar fra driften.

Alle i bestyrelsen er velkomne til formøderne, der denne gang blev afholdt d. 5/11-24.

5.1.2 Rørprojektet

Projektlederen har svaret på vores spørgsmål. **Se bilag 2.**

Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, hvad der skal ske med pengene fra overfinansieringen: *"Overfinansieringen kan enten bruges til at afdrage på lånet, eller pengene kan føres tilbage til henlæggelserne. Vi vil foreslå sidstnævnte og føre kr. 1.176.327 tilbage til henlæggelserne. Dette vil i byggeregnskabet reducere de egne midler, der tidligere er overført til byggesagen."*
(JB, d. 1/11-24)

5.1.3 Bispeparkens stueetager

5.1.4 Status på optimering af affaldsløsninger (byggeprojekt)

5.1.5 Driftens deltagelse i bestyrelsesmøder

5.2 Øvrige punkter fra driften

5.3 Bispeparkens Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg

5.4 Driftens aktionsliste

5.5 Opfølgning på resultat af sundhedstjek

5.6 Eventuelle ændringer i erhvervslejemål

5.7 Flyttesyn og flytteregninger

5.8 Andet

6. Ansøgninger til Aktivitetsudvalget (18:20-18:45)

6.1

Havegruppen 'Bispefarmen' – Ansøgning om Aktivitets-midler 2025

◦ Have-Fest(er)	3000 kr
◦ Møder og Arrangementer	3000 kr
• Forplejning	<u>IALT 6000 Kr</u>
◦ Dagl. Drift	2500 kr
◦ Grøn Drift	4000 kr
◦ Nyanskaffelser	1500 kr
◦ Særlig Drift '25 - Genetablering Afkantning af haver	3000 kr
• Drift-midler	<u>IALT 11.000 Kr</u>
◦ <i>Printstation</i> : genfyld S/H printer-patron	600 kr
◦ Papir + div. kontor-matr.	400 kr
• Administration	<u>IALT 1000 Kr</u>
• Samlet Sum	<u>18.000 Kr</u>

Sekretariatsnote: Vi spurgte Havegruppen hvad punkterne Grøn og Daglig drift dækker over:

Svar:

”Grøn drift er alt hvad der relaterer til det rent jordbrugsmæssige og direkte vækst-relaterede drift i vores forening: kompost (som vi bruger meget af og den skal være NPK-fri) - gødning ditto - frø og planter - vi vil også lave vores egen skadedyr spray-bekæmpelse ved brug af ingefær - chili osv.”

”Daglig drift er alt forefaldende som vores Skur-og Område omsorgs-udvalg (Formand/Næstformand) - men også årlige tilbagevendende køb af havehegn - tentor-pæle (til havehegn stolper) arbejdshandsker - benzin til fræser - forefaldende materialer til fremstilling af skilte o.l.”

6.2 Ansøgning fra Bispeparkens Bestyrelse: Fem lange frugtplukkere beregnet til udlån til beboerne, f.eks. via Havegruppen, til at plukke frugt fra vores høje frugttræer.
5 plukkere á 400 kr. = **2.000 kr.** (max.)

6.3 Ansøgning fra Bestyrelsen om op til **4.000 kr.** til yderligere 2 plantekasser til **Havegruppen**, da driften har haft et akut behov for at "låne" 2 eksisterende plantekasser fra Havegruppen for at løse et sikkerhedskrav fra Københavns Kommune ved den nye affaldsstation på Jacob Lindbergs Vej. *Denne ansøgning er yderligere betinget af, at driften IKKE kan afholde udgiften over en af deres konti. I alle fald vil det i sidste ende blive vi beboere, som betaler, uanset hvilken konto udgiften afholdes over.*

6.4 Klub Uglen

"Vi søger om 10.000 kr. til sommerfest/weekendophold i august eller september måned, vi bliver imellem 12 -14 deltager. Og til vores julefrokost og nytårsfest 6000 kr. Der vil vi imellem 10 og 12 deltager. "

Sekretariatskommentar ift. ansøgningens størrelse (desuden er mail sendt til Klub Uglen om reglerne 11/11-24):

Sommerfest/weekendophold:

Ved arrangement uden transport: 400 kr. x 14 deltagere = 5.600 kr. max

Ved arrangement med transport: 600 kr. x 14 deltagere = 8.400 kr. max

Julefrokost/Nytårsfest:

Ved arrangement uden transport: 400 kr. x 12 deltagere = 4.800 kr. max

Ved arrangement med transport: 600 kr. x 12 deltagere = 7.200 kr. max

7. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder og aktiviteter (18:45-19:00)

Næste ekstraordinære bestyrelsesmøde: d. 17. december kl. 17-19.30 i Beboerhuset, sammen med PLADS og fsb Byg.

Indkaldelse og forslag til dagsorden, **se bilag 5.**

Næste ordinære bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 21. januar 2025 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

- 21. november kl. 18 Aftensmad i Bispeparken
- 8. december kl. 10 Juletræsfest m. Hr. Plys
- 24. december kl. 12 Juleaftensmad i Bispeparken

7.1 Bestyrelsesmøder i 2025:

Tirsdag d. 21. januar

tirsdag d. 25. februar

tirsdag d. 25. marts

tirsdag d. 29. april

tirsdag d. 20. maj

tirsdag d. 17. juni

tirsdag d. 19. august

tirsdag d. 26. august (til behandling af forslag til afdelingsmødet)

tirsdag d. 9. september (konstituerende bestyrelsesmøde)

tirsdag d. 7. oktober

tirsdag d. 25. november

7.2 Afdelingsmøder 2025:

Ekstra ekstraordinært afdelingsmøde i marts? (Beboerprojekt Nordvest)

Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 3. juni

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 9. september

7.3 Julefest 2024

Er der nogen bestyrelsesmedlemmer, der vil hjælpe med billetsalg til julefesten? Salget er d. 2. december kl. 16-18 i Beboerhuset.

7.4 Festlig indvielse af Bispeparkens nye genbrugsstationer

Afholdes mandag d. 18. november 2024 kl. 7-8.

Der skal også arrangeres aktiviteter sammen med Områdefornyelse Bispebjerg Bakke og/eller Bispeparkens Arkitektkontor, på et senere tidspunkt.

Pause (19:00-19:10)

8. Aktuelle punkter (19:10-19:30)

8.1 Kommende forslag til afdelingsmøde(r)

8.1.1 Implementering af tidligere og kommende afdelingsmødevedtagne forslag til helhedsplan
Se bilag 3.

8.1.2 Udbudsregler til flyttefirmaer i forbindelse med eventuel genhusning ved eventuelt kommende helhedsplan

Se bilag 4.

9. Opfølgningspunkter (19:30-19:50)

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

9.2 Forandringsplan og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

9.2.1 Uglepladsen/Uglestien

9.3 Regeringens lister (og ikke-liste)

9.4 Kommunikation og sociale medier

9.5 Opfølgning på seneste referat af organisationsbestyrelsesmøde

Kan ses ved at logge ind på "Min Side" på fsb.dk.

Det er dog ikke altid tilfældet, så alle der oplever dette anbefales at kontakte fsb's administration.

9.6 Beboerprojekt Nordvest

9.7 Børne- og ungeudvalg

9.8 Bispeparkens Beboerforeninger

9.9 Telefonpenge

9.10 Grøn Pulje + Biodiversitetspulje

9.11 Bispeparkens Helhedsplan (herunder PLADS)

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

9.13 Vandbesparelseskampagne

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

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

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

9.15 Endnu bedre affaldssortering i Bispeparken

9.16 Tilbagemeldinger fra interesserede fsb-afdelinger om gensidig udlejning af beboerfaciliteter

9.17 Aftensmad i Bispeparken

Kommende Aftensmad i Bispeparken:

21. november kl. 18

24. december kl. 12

9.18 Bispeparkens Arkitektkontor

9.19 Udvidet driftsfællesskab

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

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

9.22 fsb's repræsentantskabsmøde

9.23 Opfølgning på budgetmøder og driftsmøder (omhandler kun Bispeparken)

9.24 Formandsrådsmøder/Driftsrådsmøder (omhandler driftsfællesskabet)

10. Eventuelt (19:50-19:55)

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

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