

REFERAT BS-17 23-10-24

Tid og Urbaniast ed		På Broen, Lundtoftegade, kl. 17.00 til mad Mødestart 17.45 slut 20.30	
Tid	Min	Emne	
17.45	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
17.55	5	<p>A(ttendance): til stede: Michael, Tina Solveig, Inger, Gro, Riko, Liv Afbud: Berit, Rosalina, Jette (Mette orlov). D(uration): mødets varighed til 20.30 M(inutes): referat fra sidst Godkendt I(nformation): meddelelser: Inger, henvendelse fra Kirsten Skov, som er gået i gang med at rekruttere medlemmer(50 plus mænd) fra en Facebookgruppe der hedder Søbyhus. Inger svarer Liv påtænker at indkalde unge mulige urbanister til medlemsmøde.Backlog N(æste møde): 28. November bestyrelsesmøde. Booking, Michael Solhvervshygge d. 20.12 Ansvarlig, Liv og Michael Julefrokost d. 10. januar 2025 (ansvarlig?) Tina Solveig finder sted Møderul for 2025: Michael</p>	
18.00	5	Samtykke til dagsordenen ? Ja	B
18.05	5	Punkt 1: Møde med overborgmesteren. Opsamling på det vi kunne have ønsket bedre. Forslag til hjælpecirkel (et møde) : Michael, Mette, Tina Solveig. Vedtaget. TS tager initiativ	B
18.10	5	Punkt 2: Udlejningsaftalen. Forslaget gennemgået, rettelser og kommentarer fra er tilføjet. KAB varetager den videre dialog med KBH K. Udlejningsgruppen er derfor nu på stand by. Det nuværende første udkast til en udlejningsaftale er vedhæftet referatet. Vi laver en kort tekst til nyhedsbrev. Når udlejningsaftalen er endeligt aftalt, holder vi medlemsinformation om dette.	O

18.15	15	<p>Punkt 3: Valg af facilitator for de kommende tre møder Opgaven indebærer et formøde med forperson og sekr. til forberedelse af mødet, samt facilitering af selve mødet.</p> <p>Riko vælges efter nominering. Planlægningsgruppen laver en god overlevering til den nye planlægningsgruppe. Inger vil gerne give opgaven godt videre.</p> <p>Valg af tovholder for kommunikationsgruppen (Naimah har nedlagt sit hverv.) Vi tager en runde om hvad vi kan gøre.</p> <p>På kort sigt: Sammendrag af referat samt øvrige nyheder, TS Tale med Naimah om hendes erfaringer, Inger Præsentation af Hey Nabo - og i sammenhæng hertil, hvad skal hjemmesiden kunne(ekstern præsentation/kommunikation) på novembermødet TS Overvejelser om samarbejdet med Frederik/hans rolle - kan vi få mere hjælp herfra ? Skal vi købe os til nogle opgaver ? Drift versus udvikling Til novembermødet: Status på forbrug ift budget. Riko</p> <p>Til januar: Medlemsmøde med præsentation af vindende entrepris/tilbudsgiver (som findes i dec) Dato fastlægges på BS nov.</p>	B
18.30	15	<p>Punkt 5: Værdi-/intromøder Mødeplan, helst 4 gange om året. Oplæg om værdimøder (medlemsskab) Berit Udsat da Berit ikke er her.</p>	O
18.45	5	Kort pause	
18.50	15	<p>Punkt 6. Studietursgruppen. Orientering Gro Referat og beskrivelse fra div. studieture lagt på hjemmesiden, der formidles i forbindelse med et medlemsgruppe Studietursgruppen er nu blevet til en ekskursionsgruppe, fokus det næste år bliver noget om tagterrasser og urban gardening. Lokale/nationale ture. Gro er ikke længere medlem af gruppen (stadig på maillisten), så vi mangler en tovholder.</p>	

		<p>Vi drøfter forskellige muligheder for præsentation - evt. i sammenhæng med andre emner (er det nok til et selvstændigt medlemsmøde?) Gro taler med Studietursgruppen om formidlingsform.</p>	
19.05	60	<p>Punkt 7. Beslutninger fra bestyrelsesweekenden: Udmøntning af cirkelstruktur. Ankercirkelens sammensætning - hvilke roller skal herudover besættes. Afklaring af domæner, og cirkeltovholdere herfor: Sociokratigruppen (til godkendelse), Værdigruppen, Kommunikationsgruppen, Brobestyrer. Studietursgruppen</p> <p>Som sigtepunkt har vi en principbeslutning om, at vi vil bygge os op omkring en ankercirkel og udviklingscirkler. Cirklerne skal være tydeligt definerede og de skal have et domæne. Vi har een domænebeskrivelse: Sociokratigruppen:</p> <p>Begrebsafklaringsgruppen har endnu ikke haft møde.</p> <p>Vi gennemgår Sociokraticirkelens formulering af domænebeskrivelse. Vi finder det godt, præcist, kortfattet formuleret. Godkendt. Uddannelsesindholdet til facilitator skal være i sammenhæng med Urbanias vision og værdier. Opbygning af psykologisk tryghed skal med i facilitatorrollen. Domænebeskrivelsen anvendes fremadrettet som skabelon/opskrift for de øvrige cirklers domænebeskrivelse. Sociokratigruppen er sparringspartnere.</p> <p>Værdicirklen kommer med oplæg/udkast til domæneafklaring til januarmødet.</p> <p>Gro taler med studietursgruppen om at de starter deres domænebeskrivelse</p> <p>En længere procesdrøftelse fører til en snak om, hvilket domæne og funktion ankercirklen/bestyrelsen har, ift til gerne at ville nå udvikling, men også har en del driftarbejde.</p>	
20.05	10	<p>Punkt 8. Grafisk design til brug for hjemmeside, materialer, skilt til broen. Nedsætte hjælpecirkel til afklaring af opgaven.</p>	O

		Brobestyrer: Der er behov for at få styr på kalender og chipfunktion. Liv taler med Berit og Mette.	
20.15	5	Punkt 9. Input til nyhedsbrev? TS skriver kort nyhedsbrev ud fra referat. Nye punkter til backlog? Arbejde videre med Ankercirculens funktion, samt de udskudte punkter.	
20.20 20.30	10	Tjek Ud Vi underskriver vedtægter, som er revideret efter generalforsamlingens beslutninger i april. TS får dem lagt på hjemmesiden. Tjek ud: snak om vores samarbejdsprocesser på møderne, samt feedback til Inger som afgående facilitator. Vi skal lave en god overgang til Riko som ny facilitator og til forberedelsesgruppen. Vi kan overveje at holde et enkelt møde i ny og næ på en søndag - hvor vi er mindre trætte. Dette på backlog. Mødeslut	

Til bestyrelsesmøde 28.11:

- Drift vs udvikling: I vores budget er der afsat en del midler til udviklingsopgaver. Samtidig er der flere vigtige opgaver for 'driften af Urbania', som ikke bliver prioriteret. Snak om, om vi evt. skal have en anderledes tilgang til dette?
- IT infrastruktur, herunder præsentation af Hey Nabo, TS (Udforskning)
- Hjemmesideopdatering herunder Q&A på hjemmesiden
- Dato for medlemsmøde i januar vedr. valg af entrepriser