

Referat Bestyrelsesmøde d. 15. februar 2024

Tid og sted	17.15 med spisning til 18.00 og mødestart ca. 18.00-20.45 Hos Michael, Tjørnegade 9.		
Tid	Min	Emne	
	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
	10	<p>A(ttendance): til stede. Afbud: Leyla, Berit, Riko, Mette. D(uration): mødets varighed M(inutes): referat fra sidst I(nformation): meddelelser KBH K og Almene Boligers nye udlejningsaftale LINK</p> <p>N(æste møde): D. 11. marts hos Mette, 23.april kl. 17.15 til mad og mødestart kl. 18.00 Næste møde er tirsdag d. 16. april 17.15 til mad og mødestart 18.00 hos Michael.</p>	
	5	<p>Samtykke til dagsorden ?</p> <p>Yes.</p>	O/U/B
	30	<p>Punkt 1: Tilbage melding fra cirkler og hjælpecirkler</p> <p>Studietur, incl. tilbage melding fra studietursgruppen om hvordan der tilbage meldes fra studieturen, Leyla Fra Leyla: Vi er 14 personer så drager afsted til Wien. D.20. marts mødes alle deltagerne og vi beslutter sammen hvordan vi præsenterer vores tur efterfølgende. Det overvejes hvordan viden fra studieture bedst deles – Liv skriver til studietursgruppen. Ros til gruppen for at tage hånd om tilbage meldingen på forhånd.</p> <p>Husdyr i Urbania, Tina S., Rosalina: Har planlagt tre møder hvor vi på sociokratisk vis drøfter forskellige perspektiver for og imod husdyr. Vi drøfter gruppens arbejde, den sociokratiske arbejdsform som prøvebane</p>	<p>O/U/B</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>O/B</p> <p>O</p>

	<p>Hvor langt vil vi drive beslutningen i år? Kan det give mening at træffe beslutning nu, hvis afdelingsmødet (generalforsamlingen) kan omgøre det?</p> <p>Tage det på generalforsamlingen som en vejledende beslutning eller som en vejledende orientering.</p> <p>Det gode sociokratiske princip: Tolerance frem for Personlig præference. GF er et godt sted for prøvehandlinger.</p> <p>Konklusion. Gruppen der forbereder GF tager stilling til hvordan vi gør.</p> <p>Medlemssurvey, Berit, Riko: Survey snart klar til at udsende. Der suppleres lidt efter feedback fra bestyrelsen.</p> <p>Præciseres at det er indflytning i Urbania i "Bo-alle" / Lundtoftegade. Riko og Berit giver en status på besvarelse på næste møde.</p> <p>Sociokrati, Inger Arbejder på 3 planer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsætte sociokratiskole på weekenddage - Arrangere facilitatortræning f v. eksterne tilstrækkelige kompetencer. - Arbejdet med domæne. Beskrivelsen af hvad sociokratigruppen tager ansvar for i Urbania. Hvordan lærer vi at beskrive og delegere beslutningskompetencer, så det ikke er bestyrelsen der skal beslutte alting. Det er ikke nemt. <p>På et senere tidspunkt skal vi i hovedcirklen/bestyrelsen tage stilling til sociokratigruppens forslag til domæne. – Altså hvor meget magt/kompetence undercirklerne har – tydeligt og koordineret. Jo bedre vi bliver til dette, jo mere kan beslutningskompetence lægges ud i cirklerne, som er forpligtende fællesskaber.</p>	
30	<p>Punkt 2: Engagementskriterier. Oplæg v. Liv og Berit(tovholder). Liv fremlægger forslag:</p> <p>A. Alle på den kommende interesseliste, der ønsker en bolig ved første indflytning, skal opfylde nedenstående kriterier som en forudsætning for at få tildelt en bolig:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Deltage på et Værdimøde: På mødet bliver der informeret om Urbanias værdier og organisering samt konkrete status. 	U

- **Deltage i fire aktiviteter mellem april 2024 og april 2026:**
Inden indflytningen vil de kommende beboere samles i forskellige aktiviteter. Fællesskabet i aktiviteterne er afgørende for projektets sammenhængskraft.

- Aktiviteter kan være:
 - Sociokratisk skole
 - Medlemsmøder
 - Studietur
 - Udviklingscirkler

- **Deltagelse i udviklingen af Urbania intensiveres 2026:**
Bidrage til en udviklingsgruppe, bestyrelsen, følgegruppe, ad hoc grupper fx studietur, sociale aktiviteter, fondsøgning til grønne arealer og meget andet.

- **Deltagelse** registreres ved at man selv skriver den ind i klubmodul under survey. Der mindes om registrering via nyhedsbrev og FB inden vigtige deadlines.

Bestyrelsen orienterer på generalforsamlingen 2024 om at engagementskriterierne aktiveres fra og med april 2024.

B. For at flytte ind i Urbania efter første indflytningsrunde skal man:

- Være skrevet op i KAB
- Deltage på et værdimøde og rundvisning
- Udfylde et detaljeret og motiveret spørgeskema og deltage i samtale med ventelisteudvalg
- Matche venteliste-kategorierne
-

Engagement for de der er flyttet ind i Urbania arbejdes der videre med.

Forslaget vedhæftes referatet

Omformulering af forslag:

GF er ikke en del af engagementskriterier, for der vil vi have mødepligt, og der skal derudover være min. 4 aktiviteter henover 2024 og -25.

Deltagelse intensiveres herudover fra april 2026.

Man skal selv dokumentere sin deltagelse i klubmodul.

Der er samtykke hertil. **Liv** omformulerer forslag.

	<p>10</p> <p>Pause</p>	
	<p>5</p> <p>Punkt 2: Henvendelser fra medlemmer og andre Aktuelt er der én henvendelse der ikke er besvaret.</p> <p>Hvem tager sig af medlemshenvendelser, og hvordan arkiverer vi besvarelser, så de kan genbruges? Det drejer sig om få henvendelser om året. Det er vigtigt at man svarer med det samme. Inger tager tjansen.</p> <p>Hvordan arkiveres besvarelser så de kan genbruges. De typisk stillede spørgsmål ligger på hjemmesiden, og man kan henvise spørgerne her til. Jens Erik giver Inger oversigt over de henvendelser han har besvaret.</p> <p>Mette L tager sig af eksterne henvendelser.</p> <p>Tina Solveig skriver en lille tekst til hjemmesiden med henvisning til godkendelse af lokalplan og skema A (vejledende huslejepriser)</p>	<p>B</p>
	<p>15</p> <p>Punkt 3: Økonomi, Riko Forbrug 2023 redegørelse Punkter til budget 2024</p> <p>Ovenstående udsættes til næste møde, da Riko har afbud.</p> <p>Tilbud facilitatorundervisning (Kåre og Mads, Crossing Circles), meget kompetente) 3 dage + opfølgning. 45.000 kr. ved 16 deltagere. Inger</p> <p>Beslutning: Ja tak, det vil vi og det vurderer vi at have råd til.</p> <p>Ønske til budget i øvrigt(Riko): En miniprojektor og to mikrofoner /højtalere (AV udstyr) op til 10.000 kr. Studieture Sommerlejr Honorar til vurdering af indkomne tilbud (1-2 arbejdsuger til at gennemgå bud) = max. 100.000 kr (forventet ikke så højt) Fest med levende musik</p>	<p>O/U</p> <p>B</p>

15	<p>Punkt 3: Andre orienteringer</p> <p>Områdefornyelsen, møde 7.2 JE: Der er aftalt en Områdefornyelsesplan. Borups Plads skal lægges om og der skal placeres noget kunst (400.000 er budget = ikke permanent). JE er kommet i Jurygruppen (som aktør, da vi ikke er beboere endnu). JE har samme mandat som alle andre. Der er 29 deltagere i arbejdet.</p> <p>Ad. "Broen": Mette L har aftalt møde med Søren Emil den 28.2. Kl 11. Michael deltager også. Andre er velkommen!</p> <p>Følgegruppen, ML og MS: Wissenbjerg valgt som bygherrerådgiver og facilitator af hele udbuddet, som bliver en totalentreprise. Wissenbjerg har lavet en ny tidsplan, de mener ikke der var ikke afsat tid nok til at tegne huset, så forlænget med ½ år – indflytning juni 27. De der byder, skal tegne et projekt til myndighedsgodkendelse og vil byde på at løse hele opgaven inden for den stramme lokalplan. Konkurrence blandt de investerede entreprenører – bedømmelse i august 24. Her har vi brug for selv at kunne finansiere en ekstern fagdommer, som er der for at deltage fagligt – ikke i øvrigt har aktier i sagen. KAB er meget bange for at økonomien ikke holder, så det kan være vigtigt at vi selv kan finansiere en fagdommer, samt frikøb til en eller to fra Urbania til gennemlæsning og vurdering. Urbania har én plads i vurderingsudvalget. Massiv arbejdsproces.</p> <p>Procesbeskrivelse over forløbet bør lægges på hjemmesiden og præsenteres i nyhedsbrev. Naimah har det via følgegruppemødet.</p> <p>Møde Alkes Have, ID og TS: Inger og Tina orienterer fra mødet. De arbejder sociokratisk, har et skarpt lik på mangfoldighed. De har en hovedcirkel – som er både afdelingsbestyrelse og foreningsbestyrelse. De har en koordineringsgruppe og en konflikthåndteringsgruppe, ud over andre grupper. Der er virkelig mange der ender med ikke at flytte ind alligevel mange vil gerne, men det passer af forskellige årsager alligevel ikke ind i familiens liv. Meget stort arbejde for både personer fra Alkes have og fra boligselskab. De anbefaler Di Ponti (en konsulent der bor på Christiania) til underviser i sociokrati og konflikthåndtering. Urbania inviteres på studietur når de er flyttet ind.</p>	O
----	--	---

		<p>Bofællesskaber.dk – Ny platform. Stifterne vil gerne have at Urbania er deltagende.</p> <p>Opdatering på samarbejde med AKB vedr. udløjningsaftaler. Hvem? Ventelister, Bent og Pernille (KAB) indkalder til møde inden for de næste par måneder. Michael og Inger, evt. Gro.</p>	
	5	<p>Punkt 5. Medlemsmøder 2024 Udkast til tids- og aktivitetsplan 2024 v. Michael. Er udsendt d. 15. januar. Michael har udsendt en mødeplan alene med datoer for møder. Fremadrettet ligger opgaven koordineret med tidsplan. – en tids- og aktivitetsplanshjelpecirkel.</p> <p>Parkeret til efter GF.</p>	B
	10	<p>Punkt 6. Planlægning af generalforsamling Vedhæftet skabelon/plan for GF Beretning – hvad skal med fra årets aktiviteter Budget og regnskab Forslag fra bestyrelsen – hvad vil vi sætte i gang. Form – tradition/sociokrati – nedsætte hjelpecirkel til planlægning</p> <p>Tina Solveig, Herudover nomineres Liv og Inger, samt Berit. Der er samtykke. Første møde d. 5. marts kl. 14.00-17.00 hos Inger , Baggesensgade 6 Vi inddrager medlemsmødeplan (betingelse for at aktivere engagementskriterier)</p> <p>Hvad skal der på generalforsamling – og hvordan arbejder vi hen i mod sociokratisk GF - transformationsprocessen.</p> <p>JE vil på GF fortælle fra Kvarterplans arbejdet og laver en billedpræsentation. KAB kan fortælle om processen frem til nøgleklar (Michael laver aftale.)</p>	U B
	10	<p>Input til nyhedsbrev, som udkommer ca. marts. JE – skriver om områdefornyelsen Formidling fra følgegruppen – Naimah Engagementskriterier – konkretisering af beslutning, Liv og Berit.</p>	

		<p>Gennemgang af og nye punkter til backlog?</p> <p>Til næste møde: Plan for GF, Regnskab og budget, og for transformation til hovedkreds etc. Resultat af survey.</p>	
	10	Udtjekning	

Backlog pr. 15.2:

Backlog opdateres til følgende:

- Domæne. Sociokraticirklen
- Sensommermøde en lørdag eller søndag for alle medlemmer inkl. børn og sociokratiske principper.
- Generalforsamling næste år kombineret med samværsdag/aften hvor mange inkl. børn kan deltage og afslutter med en fest.
- Hjælpecirkel om konflikthåndtering.

Backlog pr. 17.01.2024:

- Deadlines + datoer til punkter på backlog
- Forslag om at lægge opdaterede ventelister tilgængeligt på hjemmesiden
- Forslag om Urbania teltlejr hver sommer indtil Urbania står færdig (Mette)
- Input til programmering af udendørs og indendørs fællesarealer, herunder overslag til udgift til workshops: Workshop 2024
- Urbania billedarkiv + generelt Urbaniaarkiv
- Opdatering af kalender på hjemmeside
- Pixi-bog om sociokrati ("samledelse?")
- Dato på igangsættelse af hjælpecirkel om Foreningen Urbania (TS og MH)
- Værdigrundlag reformuleres
- Udlejningsaftale
- Opdatering af Q&A på hjemmeside
- Omsætning af erfaringerne fra medlemsmødet til en sund kommunikationskultur
- Skal vi overveje andre væsentlige emner til udviklingscirkler – så som "Skal Urbanias fælleskøkken være vegetarisk"?(17.01.24)