

REFERAT Bestyrelsesmøde d.11.03.2024

Tid og sted	Hos Mette, Blaagaardsgade 29A, 3. th, kl. 17.15 til mad og mødestart kl. 18.00		
Tid	Min	Emne	
	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
	10	<p>A(ttendance): til stede D(uration): mødets varighed: forventet 20.30 M(inutes): referat fra sidst I(nformation): meddelelser. Møde med Søren Emil, tidl. Formand for AKB Lundtoftegade og med i Følgegruppen: Mette og Michael. Søren Emil har et kunstprojekt, "Til vægs" – medvirkende årsag til at området ikke er på ghettolisten mere. Vi har lagt op til at være mere synlig derude. Vi kan leje et skrivebord til 900kr om måneden – vi kan dermed få adgang til mødelokaler om aftenen. Vi kan på sigt leje et rum. Det passer til vores ide om "Broen".</p> <p>Berit: Klubmodul har aktuelt ikke mulighed for flere køn end mand og kvinde. Det skulle være på vej.</p> <p>Liv. Bogen: Medledelse – virkelig let tilgængelig og brugbar. Kunne være spændende at læse den sammen.</p> <p>N(æste møde): 16. april, hos Michael, Tjørnegade 17.15</p> <p>Afbud: Rosalina, Leyla.</p>	
	5	Samtykke til dagsordenen ?	O/U/B
	10	<p>Punkt 1: Tilbage melding fra cirkler og hjælpecirkler</p> <p>Kommunikation: Anna som er kommet med i K gruppen, kommer med til næste bestyrelsesmøde. Nyhedsbreve hv. 2. mdr., eller facebookgruppen. Sig til hvis I vil have noget ud.</p> <p>Studietur: Møde d. 20.3 for de der skal med.</p>	U

	<p><u>Sociokrati</u>: Langt med planlægning af facilitatortræningen. Det bliver 25.5, 2.6 og 31.8. på mellemfolkeligt samvirkens lokaler. Det er et sammenhængende kursus. 10-16 deltagere.</p> <p><u>Hund og kat</u>: Måtte aflyse et medlemsmøde p.gr.a. manglende tilmeldinger. Næste medlemsmøde d. 10. april, i tide til et endeligt forslag til GF, kan formuleres og indsendes.</p> <p><u>Engagementskriteringer</u> – gruppen fungerer ikke aktuelt. Den skal revitaliseres. Der skal vælges tovholdere til at vi kan fortsætte arbejdet med engagementskriterier.</p> <p>Følgegruppen: Wissenberg valgt som bygherrerådgiver. Der er møde i næste uge. De er ved at være færdige med udbudsmaterialet – som skal være færdigt før udbud. Vi vil gerne have 2 deltagere – uanset om vi kun har én stemme. Der skal arbejdes for at sikre vores brugerinvolvering – det gør følgegruppen.</p>	
30	<p>Punkt 2: Medlemssurvey, Berit, Riko Orientering om Survey, udfordringer, input, reaktioner, resultater til nu.</p> <p>Når man arbejder med data i Survey, forekommer vores beslutning om fordeling af alders og familiegruppe lidt for konform – der kan være brug for en smidig grænsesætning mellem grupperne. Det skal vi muligvis kigge på igen.</p> <p>175 medlemmer har i alt svaret, inkl. de der bor sammen. Der er 310 medlemmer i databasen. En stor gruppe har således ikke svaret (endnu). Af de 175 respondenter: Aldersfordeling: Der er mangel på unge, særligt mænd. Der er stor efterspørgsel på store lejligheder Langt de fleste vil gerne bo i Urbania hvis der er hund og kat. Der er 3 der ikke flytter ind hvis der er hund eller kat.</p> <p>Der skal være en kommunikation til medlemmerne om lidt af resultaterne, samt et hint til de der ikke har svaret – hvorfor ?</p> <p>Der skal snakkes med udlejningsgruppen om, hvornår der lukkes for medlemslisten/hvor længe vi kan optage medlemmer der så flyttes til en afdelingsliste.</p>	U

		<p>Der laves grafer til næste bestyrelsesmøde – som kan videreføres i beretningen.</p> <p>Vi drøfter mulighed for rekruttering af de medlemsgrupper vi mangler – fx rekruttering af unge i Lundtoftegade, hvilket også øger vores diversitet. Vi afventer yderligere viden, før vi beslutter blandt hvem og hvornår vi rekrutterer.</p>	
	10	PAUSE	
	60	<p>Generalforsamling 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> a. som delvist sociokratisk proces. Inger, Liv, Berit, TS b. Beretning, v. Berit, alle. Brainstorm til emner til beretningen, c. proces/hvem skriver hvad og hvem samler det hele. d. regnskab 23, udkast budget 24, Riko e. Forslag til GF fra bestyrelsen; Engagementskriterier, Liv f. Forslag om husdyr v. husdyrgruppen g. Udsende indkaldelse v. TS og kommunikationsgruppe. <p>Det starter med en velkomst og præsentation for at lave en god introduktion.</p> <p><u>Bestyrelsesvalget</u> faciliteres sociokratisk. Inger har lavet et notat om processen. Når dagsordenen sendes ud, beder vi om nomineringer til valg til bestyrelse, herunder begrundelser for nomineringer. På selve generalforsamlingen begrundes nomineringer, men qua vedtægter skal der stemmes.</p> <p>Forpersonen og økonomisk kontrollant skal vælges ved generalforsamlingen.</p> <p><u>Punktet om husdyr</u> besluttet ”traditionelt” og ikke sociokratisk ift. tidshensyn.</p> <p><u>Beretning:</u> Berit skriver for, bestyrelsen og cirklerne bidrager. Den skriftlige beretning kan være mere omfattende, mens den mundtlige kan udvælge nogle pointer. Idéer til indhold jf. tidslinjen: Survey (tages evt. ud som separat punkt), studietur, sociokratisk aftenskole, engagementskriterier, udlejningsaftale er udsendt, intranet, Broen, vigtigt at medlemmerne får indblik i hvad bestyrelsen laver lige nu og hvad der skal vente til vi er tættere på indflytning fx organiseringen af bo-grupperne, vedtagelsen af skema A, lokalplanen er vedtaget, KAB m.fl. arbejder derudaf, der er udbud på vej. Information om interesseforeningen Urbania vs. Boligforeningen. Urbania er udpeget som aktør i områdefornyelsen.</p>	O/U/B

		<p>Tidslinjen fra bestyrelsesweekenden som powerpoint til generalforsamlingen.</p> <p><u>Beretninger fra følgende cirklerne indhentes med deadline 20. marts:</u> Studietursgruppen Sociokratigruppen Kommunikationsgruppen Følgegruppen Engagementskriterie-gruppen Husdyr Udlejning Survey-gruppen (får sit eget punkt til mundtlig afrapportering)</p> <p><u>Regnskab og budget (ca. et kvarter):</u> Riko laver budget og regnskab til næste bestyrelsesmøde. Bog om Urbania 50.000 Studietur Wien 50.000 Nye studieture 50.000 Workshop om arkitekturproces 50.000 Frikøb udbudsmateriale 50.-100.000 Facilitatortræningskursus 60.000 Pixibog om værdier og sociokrati 50.000 Mikrofoner og bærbart projektor Medlemsfest med levende musik 20.000 Broen 20.000 Forslag om at afsætte et lille beløb til en konkurrence om nyt logo til Urbania</p> <p><u>Forslag om engagementskriterier:</u> Blev besluttet sidste år, at to år inden indflytning skulle kravet aktiveres, dvs. GF 2024, men det udskydes pga. udskydelse af byggeriet og manglende muligheder for aktivitet.</p>	
10		<p>Punkt 4: Udlejningsaftale</p> <p>Udviklingsgrupper og cirkler</p>	O/U/B

5	<p>Input til nyhedsbrev? Nye punkter til backlog?</p> <p>Orientering ved KAB om proces frem til nøgleklar. Dette ønskes som selvstændigt møde, gerne sammen med Wissenberg. Michael</p>	
10	<p>Udtjekning</p> <p>Jens Erik og Lisbeth flytter i ”Revlen”, men forbliver medlemmer af Urbania. Jens Erik genopstiller ikke til bestyrelsen, men forbliver i Områdefornyelsen. Tak for dit engagement.</p> <p>Kan vi lægge tid ind i dagsordenen til fri snak?</p>	

Backlog pr. 15.2:

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