

Tid og sted		På Broen, Lundtoftegade, kl. 17.00. Middag på Lunden kl. 20.00
Tid	Min	Emne
17.00		Introduktion til Broen, 30 min. Udsættes, da Søren Emil ikke kunne.
17.30	10	Indtjekning - bliv klar til mødet. Alle er her ;o)
17.35	5	<p><b>A(ttendance):</b> til stede: Michael, Berit, Rosalina, Jette, Tina Solveig, Inger, Gro, Riko. Mette på zoom? Afbud Liv.</p> <p><b>D(uration):</b> mødets varighed</p> <p><b>M(inutes):</b> referat fra sidst</p> <p><b>I(nformation):</b> meddelelser</p> <p>Mette: Meddelelse fra kommunen til nogle seniorer i kommunen: hvilken boligform ønsker man sig ? Mette skrev til overborgmesteren, og nu er der er møde d. 25. sept. 15.30-16.15 – med overborgmesteren i Lundtoftegade. ”Sælge Urbania som ide”. Overvej om vi skal invitere nogle nabo repræsentanter med. Mette er tovholder.</p> <p>Alment byggeris økonomi er indeksreguleret og der har været en særlig pulje p.gr.a inflationen. Det har ikke betydning for Urbania, da vi ikke var omfattet af denne pulje. Der er stor bekymring for, at der er nogle der byder på vores byggeri – Wissenberg v. Marie-Louise Ejlev, er bygherrerådgiver på udbuddet, og forventer 10 tilbudsgivere i prækvalifikation – ikke det samme som 10 tilbudsgivere.</p> <p><b><u>N(æste møde):</u></b></p> <p><b>Mandag d. 26. august</b></p> <p><b>Bestyrelsesweekend d. 6.-8. september.</b></p> <p><b>Sted: Berit.</b></p> <p>Inger spørger Mette (underviser) om hun vil køre til Asserbo(Michael). Undersøger fortsat sommerhus i Havnsø</p>

		<p><b>Efter bestyrelsesmødet blev fastlagt, at bestyrelsesweekenden er i Asserbo hos Michael</b></p> <p><b>Praktik om weekenden: tre bestyrelsesmedlemmer har meldt sig</b> Berit, Rosalina, Gro.</p>	
17.40	5	<p><b>Samtykke til dagsordenen ?</b></p> <p>Ja</p>	B
18.00	20	<p>Punkt 1: Beslutning om roller i bestyrelsen og Brobestyrer. Nominering til roller.</p> <p>Forperson, facilitator, sekretær og kasserer er besluttet på sidste møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arkivar. Inger tager backlog, arkivering på hjemmeside og på Googledrev. Frederik kan løse opgaven, hvem giver den videre til ham ?</li> <li>• Riko finder ud af en løsning, drøfter med TS. Evt. Frederik overtager arkivering.</li> <li>• Brobestyrer, Broen i til vægs.</li> <li>• Vi skal have styr på hvem der bruger rummet, og hvordan vi bruger det. Arbejds/udviklingsgrupperne kan mødes her, men det kan ikke åbnes for alle medlemmer.</li> </ul> <p>Hvordan skal vi bruge faciliteterne ?</p> <p>Hjælpecirkel: Liv, Mette, Berit og Jette udarbejder retningslinier og kommer med forslag til dato for møde med Søren Emil. Det sker i august</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksterne henvendelser Mette fortsætter med at besvare de eksterne henvendelser.</li> <li>• Medlemshenvendelser inkl. vedligehold Q&amp;A. Svar på henvendelser vedr. hjemmesiden(klager) Gro tager medlemshenvendelser.</li> <li>• Forplejningsansvarlig til bestyrelsesmøder Jette er tovholder, har ansvar for at der er forplejning, kan delegere udførelsen. Vi løfter beløbet til ca. 100 kr p.pers. for forplejning til møder</li> </ul>	B
18.20	50	<p>Punkt 2: Udlejningsaftalen.</p>	B

		<p>Der fremsendes et beslutningsforslag d. 14. juni. Dette skal læses inden bestyrelsesmødet, så vi har minimalt af opklaringspørgsmål, og er klar til at drøfte forslaget.</p> <p>Vedr.: anvisningsret: Konklusion på drøftelse og runde: ift den videre dialog med KAB: Vi lufter muligheder, fx 5-2 løsning. Vi er åbne for KABs forslag.</p> <p>Beslutningsforslag: At vi senere på året træffer beslutning om, om vi skal lukke for tilmelding (til "venteliste"). Vi drøfter opklarende på oktobermødet og besluttende på novembermødet.</p> <p>Forslag om principper for ventelisteudvalg. For indeværende accepterer vi det der står i teksten. Accept af teksten om incitament. Vi kan internt i foreningen godt understøtte det med praktisk hjælp.</p> <p>Førstegangsudlejning. Hvordan fordeler vi lejlighederne. Medlemsmøde feb. 25 om, hvilke principper for tildeling af lejligheder. Hjælpecirkel nedsættes i sept. til at forberede medlemsmødet. Det gives i kommissoriet at hjælpecirklen skal invitere flere urbanister med i arbejdet.</p> <p>Engagementskriterier: AKB har en standardproces. Vi skal orientere dem om vores engagementskriterier, som er mere vidtgående.</p> <p>I marts 25 vedtager bestyrelsen en køreplan for aktivivering af engagementskriterier. Camilla, engagementskonsulent skal inddrages.</p>	
19.10	10	<p>Punkt 3: Opsamling på medlemsinput fra generalforsamlingens drøftelse om engagement. Liv</p> <p>Proces, indflyvning til engagementskriterier, opsamlende notat fra GF, vi drøfter meningsfuld aktivitet for medlemmerne i relation til tidspunkter: Nu til første spadestik, første spadestik til tildeling af lejligheder, og tiden fra tildeling til indflytning.</p> <p>Kort notits til nyhedsbrev, tak for indsatsen, noget af det der er undervejs, er sommerkoloni og studieture.</p>	O
19.20	10	<p><b>Refusion af indmeldelsesgebyr.</b> Forslag til generel beslutning gældende fremover, på næste møde.</p>	B

19.30	5	Response til Leyla, som har oversat en film om sociokrati.  Super flot arbejde, tak til Leyla, der inviteres til at være med i sociokratigruppen	O
19.35	5	<b>Input til nyhedsbrev? Nye punkter til backlog?</b>  Orientering: Formøde med Mette: Inger og Mette  Alment byggeris økonomi er indeksreguleret og der har været en særlig pulje p.gr.a inflationen. Det har ikke betydning for Urbania, da vi ikke var omfattet af denne pulje. Der er stor bekymring for, at der er nogle der byder på vores byggeri – Rambøll forventer 10 tilbudsgiver i prækvalifikation – ikke det samme som 10 tilbudsgivere.  Tak for sidst generalforsamling Facilitatorgruppen  Bestyrelsesweekend  Samtale med overborgmesteren 25.9 boligmuligheder i KBH	O
19.45		En bro fra Bro til Lund og middag v. Rosalina	

OBS punkter til bestyrelsesweekend:

Liv: Tidslinie på bes weekend sammen med milepæle for byggeriet. Søndagf

Hvordan arbejder vi videre med udvikling af sociokraudvikling i Urbania

Andet navn for "bestyrelse"

Domænet for sociokrati – case på bestyrelsesweekend, skabelon for domæner

Organisationsudvikling undervejs i tidslinien

Værdimøder – udspil fra Naimah, Liv og Berit. Møde i august, plan for medlemsværdimøder

Planlægning af bestyrelsesmøder for resten af året. Vi tager skabelon for dagsorden for resten af årets møder med.