

Urbania, Referat Bestyrelsesmøde d. 26.08.2024

Tid og sted		På Broen, Lundtoftegade, kl. 18.00 til mad, møde 18.40-21.00
Tid	Min	Emne
18.40	15	Indtjekning - bliv klar til mødet.
18.55	15	<p><u>A(ttendance): til stede:</u> Inger, Riko, Jette, Gro, Berit, Tina Solveig Afbud: Mette (orlov), Liv, Rosalina</p> <p><u>D(uration):</u> mødets varighed frem til 21.00</p> <p><u>M(inutes):</u> referat fra sidst Godkendes på mødet TS skal lige indskrive Mettes kommentarer, herefter godkendt. Finn Larsen KAB får et ex. af vores arrangementskriterier og det sidste mødereferat, hvor afsnittet om udlejningskriterier er præciseret.</p> <p><u>I(nformation):</u> meddelelser Opsamling efter sommeren: Mettes orlov/suppleant indtræden i bestyrelsen. Jette indtræder. Kontrakt og betaling Broen ? Der er betalt. Kontrakt er underskrevet. Michael sender til Inger, som lægger i arkiv. Opdeling af sekretærrollen (Tina Solveig, Inger) TS skriver dagsorden og referat, Inger arkiverer, og det lægges på hjemmesiden. Planlægning af dagsordener: Inger, Berit og TS. Tjek på vedtægtsændringer (Tina Solveig) kommer efterfølgende til underskrift på næste møde.</p>

		<p>Studietursgruppen har møde i næste uge om fremtiden. Punkt på næste bes. møde. Gro, Leyla, Marianne</p> <p>Michael: Prækvalificering: Der er 7 der har budt og 5 der er udtaget. Vandkunsten er ikke i blandt, det er OK, de har gjort et godt stykke arbejde. Udbuddet forventes afgjort primo 2025.</p> <p>Følgende 5 entreprenører har budt ind:</p> <p>Adserballe & Knudsen / CG Jensen Konsortiet ERIK Arkitekter A/S DOMINIA</p> <p>A/S Jønsson Entreprise A/S JJW Arkitekter A/S SINUZ (installationer)</p> <p>Ingholt Consult A/S (installationer støtte til Sinuz) Gert Cartensen A/S (EL støtte til SINUZ)</p> <p>Nordstern Aps Arkitema K/S Cowi A/S</p> <p>Philkonsortiet (Pihl & Søn A/S) Sweco Danmark A/S Sweco Danmark A/S</p> <p>Rasmus Friis A/S Henning Larsen Rambøll</p> <p>Vi forventer et internt formøde forud for udvælgelsesmøde.</p> <p><u>N(æste møde):</u></p> <p>Bestyrelsesweekend d. 6.-8. september.</p> <p>Bestyrelsesmøde d. 24. september. AFLYSES så vi ikke har to mødedage i træk. Punkter sættes på weekenden eller oktobermødet.</p>	
19.10	5	Samtykke til dagsordenen ?	B

		<p>+ Jens Erik: Områdefornyelsesarbejdet. Ønsker en vikar til arbejdet, som senere kan gå ind som suppleant.. Næste møde er d. 1. okt. Kl. 17.00-20.00. Michael tager dette møde. På bes.møde i slutningen af oktober drøfter vi, hvem der tager opgaven.</p> <p>+ Besvarelse af eksterne henvendelser under Mettes orlov: Mette vil gerne selv fortsætte med at svare, tak for det.</p>	
19.15	10	<p>Punkt 1:</p> <p>Møde med overborgmesteren 25/9 15.30-16.15 på Broen:</p> <p>Vi kan planlægge som vi vil, blot tænke på at lokalet er lille, og at tiden er kort.</p> <p>Indhold og plan:</p> <p>Tale ind i visionen. Og fokus på lokalområdet, diversitet, og arkitekturen</p> <p>Foreslå en udviklingspulje til boudvikling i byen.</p> <p>Vi afspejler et samfund, ikke en generation.</p> <p>Bevågenhed omkring forening og bofællesskab – at vi gerne vil give videre til andre. "Det her er et alternativ til at "smadre" Mjølnerparken !"</p> <p>Vores materialer skal op at hænge, Samt Jettes mangfoldighedsgobelin.</p> <p>Hjælpecirkel til planlægning:</p> <p>Berit, Mette L, Gro, Michael.</p> <p>Mette, kan du dele brevet til borger: Hvor vil du gerne bo ?</p> <p>Vi mangler at få styr på hvem der deltager i øvrigt, men medlemmer inviteres ikke</p>	B
19.25	10	<p>Brobestyrerdomæne og tovholder (Liv, Mette, Jette, Berit) Oplæg v. gruppen</p> <p>I forlængelse af borgmesterens besøg skal der holdes en reception for alle urbanister på Broen. (Det skal være godt vejr !) Vi skal fejre at vi har Broen, det skal være sjovt og hyggeligt. Det er 16.30-19.00. Vi skal fejre, kan lave en aktivitet, Skovlunden spørges om information om permakultur, receptionsmad etc.</p> <p>Vi vil gerne have en væg i Broen, som er Urbanias, brug for kode til døren m.fl. praktiske ting. Vi skal bruge Broen til Urbania-aktiviteter. Ved at undersøge fælles gruppe: Slack, HejNabo e.lign, kalender, dokumenter, skilt til døren med Urbania.</p>	B

		Vi mangler en rundvisning (ved en der hedder Michael). Han skal også booke til kalenderen.	
19.35	15	Værdimøder (Naimah, Liv, Berit) Oplæg ved gruppen Skydes til bestyrelsesweekend eller møde d. 23.10	O
19.50	10	Pause	
20.00	40	Planlægning af bestyrelsesweekend inkl. nedsætte hjælpecirkler, nedenfor forslag: Fredag: 18.00 mad og tjek ind Program 19.00-20.30 Emne: Hvad skal bestyrelsen hedde? Inger. Alle får et kort: Hvad skal bestyrelsen hedde? Hvorfor skal bestyrelsen hedde det ? Dette går vi i dialog om med henblik på at finde et fælles forslag. Lørdag: Mette Aagaard 10.00-15.30 Mette L og Inger formøde med Mette Aagaard. 45 min frokost Program til kl. 18.00 inkl. W&T Emne for Mette Aagaard: Milepæle og tidslinje udmøntet i arbejdsplan. Ønsket udbytte (bl.a.) At blive bedre til at samstemme os – herunder være realistiske omkring vores ressourcer. Største udfordringer: "Få bærer det hele" – Momentum for involvering. Søndag 09.00-13.00 Inger og Liv Udmøntning af dagens program ud fra lørdagens læring. Emne: Medlemsaktivitet, inkl. konkrete medlemsaktiviteter, herunder <ul style="list-style-type: none"> • Domæne: Sociokraticirklen som case. 	B

		<ul style="list-style-type: none"> • Udlejningsaftale: medlemsmøde med KAB efterår 24 • Input til aktiviteter fra generalforsamlingen. Hvem griber de mails vi har fået? Liv <p>Det praktiske. Tag linned og håndklæde med.</p> <p>Michael og Jette kører, man aftaler selv samkørsel.</p> <p>Jette og Rosalina: Madplanlægger og uddelegerer følgende: Berit morgenboller, Gro salat fredag. TS frokostsalat lørdag, Inger dessert lørdag</p> <p>Nedsætte hjælpecirkler:</p> <p>Fredag: Inger</p> <p>Lørdag: Mette L og Inger</p> <p>Søndag: Liv og Inger.</p> <p>Praktisk: Berit, Rosalina og Gro</p>	
20.40	5	<p>Studietursformidling. Plan og tovholder herfor. Gro, Leyla, Marianne.</p> <p>Skydes til næste møde eller bestyrelsesweekenden.</p>	B
20.45	5	<p>Input til nyhedsbrev?</p> <p>Invitation til reception</p> <p>Besøg af borgmesteren</p> <p>Bestyrelsen på bestyrelsesweekend</p> <p>Om Broen, se Livs opslag i Urbaniagruppen</p> <p>Sociokrati-fortsættelsen</p> <p>TS har skrevet til Naimah</p> <p>Nye punkter til backlog?</p> <p>Vedtægtsændringer</p>	

		Ny til områdefornyelse BispeEngen Studietursformidling	
20.50		Vi tjekker ud Overordnet indtryk: Fedt når mødet er så godt forberedt, det er trygt. Fedt at der er forarbejdet fra cirklerne, det gør vores møder mere kvalificeret. Vi slutter 20.40 !!	