

DAGSORDEN Bestyrelsesmøde d. 17. 01.2024

Tid og sted		17.15 med spising til 21.00 Hos Inger Dræby, Baggesensgade 6. 4. t.v. Nørrebro	
Tid	Min	Emne	
18.00	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
18.10	10	<p>A(ttendance): til stede Afbud fra Jens Erik, Rosa-Lina og Layla. Gro deltager. D(uration): mødets varighed M(inutes): referat fra sidst I(nformation): meddelelser N(æste møde): 15/2 hos Mette L.</p> <p>19.55 går flere.</p>	
18.20	5	<p>Referatet fra sidst – godkendt via mail. Samtykke til dagsorden ? Ja. Tina Solveig er indsat som sekretær for mødet da Jens Erik har afbud.</p>	O/U/B
18.25	5	<p>Punkt 1: Nominering og beslutning om sekretær Jens Erik nedlægger hvervet som sekretær. Tina Solveig har tilkendegivet at hun gerne vil. Der nomineres. Tina Solveig vælges. Referat sendes ud umiddelbart efter mødet, og skal godkendes inden for 72 timer, hvorefter det lægges på hjemmesiden.</p> <p>De emner der skrives i back log, indgår i planlægning af næste møde.</p>	O/U/B B
18.30	15	<p>Punkt 2: Tilbage melding fra cirkler og hjælpecirkler</p> <p>Studietursgruppen, jævnfør mailudveksling, hvor Studietursgruppen præsenterer pris på 60.000 kr. Gro deltager fra gruppen. Vi genbesøger beslutning om økonomi på tidligere møde og drøfter studieturens økonomi ud fra formål og værdi for Urbania. Der er sat budget på generalforsamling, og budgettet for turen er inden for rammen. Reaktionsrunde – flere forskellige perspektiver præsenteres. Det er i den dyre ende – men det er ikke uansvarligt. Konklusion: Vi fastholder beslutning om studietur til Wien og at udgiften er ca. 60.000 kr. Det anbefales dog at undersøge om en bus</p>	O/U/B B

		<p>og flere deltagere er en mulighed. Studietursgruppen har opbakning og træffer selv alle nødvendige beslutninger mhp transport m.m. Studiegruppen bør finde en mulighed til, hvordan vi kan få viden fra studieturen til Urbania.</p> <p>Det overvejes om og hvordan Heinz evt. kan/skal kompenseres. Studietursgruppen kan, i fald turen aflyses, drøfte dette med Berit. Læring: Vi skal have en skitse til kontrakt.</p>	
	10	<p>Sociokratigruppen, weekendkursus. 20 deltagere, vi lærte at det var virkelig godt at lægge det i weekenden – evt. fordelt på 2 weekender. Mange meget fine tilbagemeldinger fra deltagere. Facilitatortræning blev annonceret og det var det positiv tilbagemelding for – sociokratigruppen taler om dette næste uge. To temaer blev anvendt. Husdyr og konflikthåndtering. Mange gode input der skrives sammen. Der er stor til at nedsætte en cirkel om konflikthåndtering. Skal gentages.</p>	O
	25	<p>Medlemssurvey v. Berit og Riko Gennemgang af udkast, kommentarer gives. Når survey er klar til test, er det bestyrelsen der tester først. Spørgsmål om husdyr skal inddrages, så vi får et overblik. Det forventes at alle svarer- Sendes ud primo februar. Kommunikationsplan laves.</p>	B
19.10		PAUSE	
19.20	40	<p>Punkt 3: Andre orienteringer:</p> <p>Følgegruppemøde d. 16.1. orientering v. Mette Mødet blev aflyst. Næste møde 14. februar.</p> <p>Møde med Alkes have - Bofællesskab og Boligselskabet Sjælland, d. 2.2. kl. 14.00-16.00, Inger og Tina Målet er erfaringsudveksling og ideudvikling. Vil flere med, er de velkomne</p> <p>Opdatering på samarbejde med AKB vedr. udlejningsaftaler. Hvem har opgaven? Kalender 2024</p>	O/U/B O

		<p>Michael og Inger har opgaven. KAB har afvist at drøfte det før følgegruppemødet. Michael er ikke bekymret – de er bare ikke vant til at samarbejde med borgere. De er pt ved at lave miniudbud, der skal føre at finde bygherrerådgiver, inden der kan laves en totalentreprise for byggeriet.</p> <p>Engagementskriterier: status, hvad nu? (Liv/Berit) Gruppen har tøvet lidt da der ventes på udbud. Kunne man forestille sig at et engagement kunne være at skabe initiativer til fælles aktiviteter. Det er svært at tage initiativ til noget i Urbania – hvor går man hen? Hvordan kan vi invitere til at flere engagerer sig. Overvej at nedsætte en traditionscirkel – skabe ”noget” frem mod generalforsamlingen, hvorefter vi har besluttet (i 2023) at der skal være krav om engagement. Liv/Berit kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.</p>	
20.00	15	<p>Punkt 4: Forslag om at igangsætte udviklingscirkel om husdyr i Urbania v. Tina Solveig Emnet blev brugt som case på weekendens sociokratikursus, og der kom mange gode input til opgaven. <i>Beslutning på bestyrelsesmøde juni 2023: Husdyr i Urbania: På hold indtil planlægning af GF 24. Rosalina er tovholder.</i></p> <p>Konklusion: Tina Solveig og Rosalina sætter i gang, nu hvor mange har energi på emnet. Der udarbejdes en opgavebeskrivelse til næste bestyrelsesmøde d. 15.2.</p> <p>Overvejelse: Skal vi overveje andre væsentlige emner – så som ”Skal Urbanias fælleskøkken være vegetarisk”? Sættes på backlog.</p>	B
20.15	15	<p>Punkt 5: Overordnet tids-/aktivitetsplan 2024 Bestyrelsesmøde d. 15. februar Bestyrelsesmøde d. 11. marts Michael laver mødeplan for 2024/2025</p> <p>Generalforsamling d. 29. april 2024. Aften, med nye sociokratiske principper. Her annonceres et dagmøde i september og opfordrer til deltagelse i planlægning. Tovholder for generalforsamling – Tina Solveig nominerer sig selv.</p> <p>Dagsmøde sensommer 2024. Liv er tovholder. Backlog.</p>	O/U/B B B

		<p>Medlemsmøder 2024 ? Vi har nogle dele fra arbejdsweekenden – Michael laver et udkast til tids- og aktivitetsplan til næste møde d. 15. feb.</p> <p>Ide til proces til afklaring: ”Skal Urbanias fælleskøkken være vegetarisk”</p>	U
20.30	10	<p>Input til nyhedsbrev. Inger kontakter Naimah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociokratiweekend • Generalforsamling • Samarbejde Roskilde Boligselskab • Studietur Wien • <p>Nye punkter til backlog?</p> <p>Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer</p> <p>Tilbage melding fra studietursgruppen om hvordan der tilbage meldes fra studieturen.</p> <p>Sensommermøde en lørdag eller søndag for alle medlemmer inkl. børn og sociokratiske principper.</p> <p>Generalforsamling næste år kombineret med samværsdag/aften hvor mange inkl. børn kan deltage og afslutter med en fest.</p> <p>Hjælpecirkel om konflikthåndtering.</p>	
20.40	10	<p>Udtjekning</p> <p>Næste møde 15.2 hos Mette L.</p> <p>Ambition at kvalificeret dagsorden fremover er ude 5 dage før mødet, så alle har tid til at forberede sig.</p> <p>Overveje at dele facilitatorrollen.</p>	

Backlog pr. 17.01.2024:

- Deadlines + datoer til punkter på backlog
- Husdyr i Urbania
- Forslag om at lægge opdaterede ventelister tilgængeligt på hjemmesiden

- Planlægning af medlemsmøder et år frem
- 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: Vandkunst workshop 2024
- Deltagelse i områdefornyelse (JR)
- Urbania 2 på Christiania? Tages op på generalforsamlingen
- Urbania billedarkiv + generelt Urbaniaarkiv
- Opdatering af kalender på hjemmeside
- Fordeling af medlemsaktiviteter, så vi ikke overbelaster medlemmerne
- Pixi-bog om sociokrati ("samledelse?")
- Hvordan holder vi generalforsamling?
- Engagementskriterier udmøntet
- 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)