

Referat til ankercircelmøde (bestyrelsesmøde) i Urbania d. 10. april 2025

Mad kl. 17.00, Mødestart ca. 17.30. Mødeslut ca. 20.00

Sted: Broen

Til stede: Gro, Berit, Liv, Inger, Riko, Jette, Tina Solveig

Afbud: mette og Michael(orlov)

Facilitator: Riko/Berit

Referent: Tina Solveig

Næste møder:

Generalforsamling d. 26. april, Kulturstationen, Vanløse kl. 13.30-17. Mulighed for at deltage i fællesspisning i Frodes folkehus efterfølgende, for egen regning

Ankercircelmøde d. 19. maj, Broen (Hvem reserverer?), 17.00-20.00

Plan:

17.30 Komme til stede

17.40 Samtykke til dagsordenen

17.45 Meddelelser fra cirklerne

Inger: Soc.gr. skal drøfte nominering til ankercirklen, en tovholder og muligvis en delegeret. Det bliver lige før GF. Planlægger et nyt undervisningsforløb.

Gro: Studieturscirklen har arbejdet lidt på et arrangement, men er lyttende ift til hvad der skal ske i det kommende halve år.

Liv: der ligger udkast til domæne for værdi og visionscirklen, klar til behandling på kommende Ankercircelmøde. Arbejdet ligger lidt stille, og der er behov for at genbesøge Urbanias værdi og vision. Indgår i engagementskriterier... som har krav om engagement senest 2 år før indflytning.

17.55 Forslag til kontingent 2025 og 2026, se vedhæftet dokument.

Forslag til GF fra medlemmer:

Forslag om bestyrelsens overholdelse af Urbanias værdier om åbenhed. Nille m.fl, d. 2. april.

Bestyrelsen ser ikke et egentligt forslag der kan stemmes om, men mere en henstilling til at bestyrelsen overholder Urbania aftaler om åbenhed. Bestyrelsen tager det efterretning og vil selvfølgelig på bedste vis følge aftalerne. Referaterne er lagt på hjemmesiden umiddelbart efter modtagelsen af Nilles forslag. Vi opfordrer medlemmer til at skrive til bestyrelsen@urbaniacph.dk, når der er noget bestyrelsen kan gøre bedre.

Feltkode ændret

- 18.00 Bemærkninger til regnskab 2024, ud fra intern revisors kommentarer, Riko.
- Udkast til budget 2025:
- Budgetforslag, med budgetteret underskud, og budget til studie (25.000) og sociokrati(40.000) fremsættes til GF med den bemærkning at vi ved det er overbudgetret, og at der i kommende år arbejdes på at nedbringe udgifterne til administration.
- Forslag til budget fremsættes, dog opkræves der fortsat indmeldelsesgebyr.
- 18.15 Studiecirkelns domænebeskrivelse til behandling. Fremsendt tidligere, vedlagt her.
- Fin domænebeskrivelse, med en kommentar: Der kan ikke stå et fast årligt beløb til budget, af hensyn til det sammenhængende budget for hele Urbania.
- Domænebeskrivelsen godkendes med formuleringen: Studiecirkelns årlige budget afklares i samarbejde med Ankercirklen.
- Der tilføjes en deadline for revision om ca. et år. Domænerne er en form for arbejdsprogram for cirklerne, hvorfor de revideres en gang om året.
- 18.20 Læsetid – forberedelse til næste punkt.
- 18.30 Planlægge årsmøde/medlemsmøde (generalforsamling).
- Ankercirkelns beretning – bidrag gennemgås, og beretning færdiggøres.
- Tina sender div. bilag til Frederik i morgen inden 14.00, til udsendelse til medlemmerne.
- På valg er:
Inger
Liv
Mette L (genopstiller)
Michael
Berit fortsætter ikke.
Suppleanter for et år, på valg:
Rosa Lina,
Jette.
- Overvejelse: Kan vi få en fra hver cirkel med i ankercirklen/bestyrelsen? Forslag: Ankercirklen opfordrer cirklerne til foreslå en eller to der repræsenterer dem i ankercirklen.

Bestyrelsen drøfter proces i bestyrelsen og muligt behov for at lave en drift cirkel og en ankercirkel, så det i højere grad er muligt at arbejde med udviklende dagsordener i ankercirklen.

GF: Bestyrelsen mødes kl. 13.00. Medlemmer tjekker ind fra 13.30. Mødestart 14.00

Fællesspisning efter GF kl. 18.00

19.30 Udtjekning

20.00 Møde senest slut.

Tidligere noter:

Gros noter fra drøftelsen om fremtidige opgaver 02.02.25

Hvordan skal bestyrelsen arbejde imens vi venter på afklaring ift. Byggeriets økonomi?

Opgaver, der skal håndteres

1. **Planlægning og afholdelse af generalforsamling (GF)**
2. **Planlægning og afholdelse af værdi- og introduktionsmøder**
3. **Besvarelse af mails og andre henvendelser**

- Hvad er Urbanias formål?
- Skal vi fokusere primært på indenrigs- eller udenrigsaktiviteter?
Rikos skibs metafor/hvad gør vi ved tomgangsfølelsen?
- Bør vi overveje at etablere en anden (midlertidig) struktur, f.eks. forretningsudvalg og cirkler for bedre organisering og prioritering af vores ressourcer
- Hvilke aktiviteter giver mest mening for bestyrelsesmedlemmerne, medlemmerne og foreningen som helhed?

- Skal vi sætte kontingentbetaling og bestyrelsesarbejde på pause i en periode?
- Bør vi forberede en aktiveringspakke, der kan aktiveres/udrulles to år før indflytning?
- Hvor ofte skal bestyrelsen mødes og skal alle deltage hver gang?

Reaktioner på belastning



