

Urbania

Bestyrelsesmøde 120819

Til stede: Jonathan, Tina, Michael, Gro, Inger (ref). Afbud fra øvrige.

Dagsorden:

1. Orientering fra følgegruppen
2. Orientering fra Udlejningsgruppen
3. Orientering fra Sociokratigruppen
4. Valg af kasserer
5. Bankoplysninger om konstituering
6. Intro af nye medlemmer
7. Oplæg på folkemøde i Sydhavnen
8. Mødedatoer året ud
9. Evt.

1 Orientering fra følgegruppen v. Michael

Der skal laves en ny startredegyrelse til lokalplanen (formentlig mindre justering af den nuværende). Det gør Vandkunsten. Vi afventer at få en sagsbehandler fra kommunen til lokalplansarbejdet. Det kan tage et par måneder. Vi afventer begivenhedernes gang.

2 Orientering fra Udlejningsgruppen v. Gro

Gruppen består af Gro, Susanne og Tina Solveig. Der er p.t. ikke enighed om hvordan de forskellige ventelister skal tilskrives (fx hvor mange % af de forskellige grupper). Input fra medlemsmødet: Urbania skal ikke være et ollekolle. Bestyrelsen opfordrer gruppen til at fastholde visionen og ikke lade den nuværende medlemsammensætning være retningsgivende.

Procedure: gruppens forslag forelægges bestyrelsen, derefter medlemsmøde, derefter ekstraordinær generalforsamling til beslutning.

Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

3 Orientering fra sociokratigruppen v. Inger

Inger og Jens Erik Raasted har deltaget i et inspirerende ugekursus om sociokrati. Der er ved at dannes et netværk i Danmark (og videre ud), både bofællesskaber og organisationer. Vi vil give medlemmerne i Urbania lejlighed til at afprøve den sociokratiske arbejdsmåde, så folk får personlige erfaringer med det. En egentlig sociokratisk organisation er først relevant, når vi skal til at flytte ind.

Sociokratigruppen holder møde 14/8 om planlægning af medlemsmødet 5/9. Bestyrelsen holdes orienteret. Alle bedes opfordre udviklingsgrupper og medlemmer til at deltage.

Vi besluttede at støtte Jens Erik med 4.000 kr. for hans deltagelse i kurset (pris 8.000 kr.).

4 Valg af kasserer

Der er ikke ligefrem kø af interesserede til denne post. Tina vil gerne støtte en ny kasserer i indkørfasen, men ikke selv tage posten. Jonathan føler sig ikke parat som ny i Urbania.

Men jo mere bogholder Lillian skal gøre, des dyrere bliver det, og hun kan ikke tegne foreningen. Så vi blev enige om at vi må dele ansvaret. Til den ende besluttede vi at Tina og Tina Solveig til næste møde laver en beskrivelse af de forskellige arbejdsopgaver posten indeholder, og så fordeler vi dem mellem os.

5 Bankoplysninger om konstituering

Fælleskassen skal have oplysninger om bestyrelsens sammensætning og hvordan vi har konstitueret os. Vi har formand og næstformand, men mangler kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer skal oplyse navn og adresse og legitimere sig ved pas/sundhedskort/kørekort. Jonathan undersøger om vi kan uploade disse oplysninger direkte hos Fælleskassen (vi ønsker ikke disse følsomme oplysninger spredt på nettet). Mht. kassererposten skal det fremgå af et referat hvem der er valgt.

6 Intro af nye medlemmer

Vi vil gerne have dannet en gruppe om dette, så flere kan påtage sig opgaven. Der ligger materiale fra tidligere. Jonathan vil gerne være med. Michael spørger Ane og Dina om de vil genoptage aktiviteten, og Inger forhører sig hos Lisbeth Skarving og mødegruppen. Intromøde kan lægges i forbindelse med det (udskudte) sociale arrangement.

7 Folkemøde i Sydhavnen

Mødet afholdes 14/9. Michael stiller op med oplæg/workshop, hvis han kan den dag. Tager selv kontakt til Lene Hansen.

8 Mødedatoer resten af året

23/9

10/10: langt møde (NB denne dato er flyttet fra 21/10)

11/11

9/12

9 Eventuelt

Vi tager ikke stilling til spørgsmålet om bevilling til procesfacilitering på nuværende tidspunkt. Vi skal have overblik over vores økonomiske ressourcer og også over hvor meget vi kan dække selv.

Når vi holder oplæg for kommercielle organisationer, tager vi betaling for det.

Der var stærkt delte meninger om hvor meget kaffe, rødvin og slik belaster CO2-regnskabet.