

## UrbaniaCPH

### Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 27. marts 2019

Tilstede: Michael Høxbroe, Tina Solveig Koch, Susanne Christiansen, Gro Stensgaard, Anders Olesen, Mette Lorentzen og Majken Wiingaard og Dorthe Bak

Afbud: Tina Møller Kristensen

1) Mødeleder Anders, referent Dorthe

2) Godkendelse af dagsorden og prioritering af dagsordensmøder

Under pkt. 5 blev tilføjet "Medlemmer/udlejning". Dagsorden blev i øvrigt godkendt, selvom drøftelserne foregik i en anden rækkefølge.

3) Nyt fra formand, følge- og arbejdsgrupper

- Michael udsender projektmateriale ud til bestyrelsen
- Arkitekturgruppen står for medlemsmøde d. 7. april, hvor Vandkunsten præsenteres deres oplæg om Urbania, hvorefter medlemmerne får mulighed for at forholde sig til dette. Det praktiske aftales omkring arrangementet

4) Status på lokalplanarbejdet v. Michael

- Lokalplanarbejdet fortsætter når medlemmerne på medlemsmødet 7. april har kommenteret på Vandkunstens forslag

5) Survey samt om medlemmer/udlejning

Resultaterne fra surveyen drøftes. Surveyen viser, at det er nødvendigt at vide mere om medlemmerne, hvorfor det besluttes at der skal oprettes en database, der viser faktisk alder (så den kan fremskrives), køn, anciennitet samt andet relevant.

Kommentarer/overvejelser:

- Hvordan sikres mangfoldigheden, så Urbania er tro mod vision og værdier og arbejder på at fremskrive den ideelle tilstand ud fra disse?
- I forbindelse med førstegangsudlejningen oprettes et antal ventelister i forhold til husstande, som afspejler køn, alder samt børn under 20 år
- Hvis man ikke får sit boligønske opfyldt, f.eks. størrelse på lejlighed, vil man så ikke flytte med?
- Skal der være et aktivitetskrav for at være medlem af Urbania?
- Tilstræbe at alle, der er indmeldt 11. april 2019, kan få en bolig.
- Medlemmerne må rumme usikkerheden om de får en bolig eller ej
- Tilstræbe at der er en afklaring omkring ventelister i anden halvdel af 2019

Survey samt "Udkast forhandlingsoplæg til udlejningsaftale med henblik på førstegangsflytning i Urbania" vedhæftes som bilag til referatet.

## 6) Forberedelse af generalforsamling d. 11. april 2019

- Punkter på dagsordnen
  - Gro fremlægger resultaterne fra survey
  - Forslag fra bestyrelsen: Efter skema A er indsendt, skal der være et aktivitetskrav til medlemmer, der ønsker at stå på ventelisten. Hvad aktivitetskravet nærmere skal bestå af udarbejdes af medlemmerne og vedtages på en efterfølgende generalforsamling.
  - Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen igangsætter en proces, hvor der udarbejdes flere ventelister ud fra alder, køn og børn eller ej i familien. Medlemmernes anciennitetetsnummer fastholdes. Et konkret forslag bliver foreslået på en ekstraordinær generalforsamling, senest i efteråret 2019.
- Formandens beretning samt budget og regnskab
  - Anders står for beretningen fra bestyrelsen. Uviklingsgrupperne bedes om at komme med en kort mundtlig beretning. Alle beretninger sendes til Dorthe, så de bliver en del af referatet.
  - Lillian har fremsendt regnskab 2018 samt forslag til budget 2019 og deltager.
- Formen på generalforsamling
  - den formelle del: Inger Dræby foreslås som dirigent, Dorthe Bak som referent
  - mødegruppen arbejder på en afvekslende mødeform, hvor deltagerne oplever sig inkluderet
  - Bestyrelsen mødes kl. 18.00 forud for generalforsamlingen
- Kandidater til bestyrelsen, revision m.v.
  - Anders Olesen ønsker ikke genvalg til formandsposten. Tina Solveig Kock opstiller som formand
  - Majken Wiingaard genopstiller ikke
  - Susanne Christiansen og Gro Stensgaard genopstiller
  - Lærke Enoksen genopstiller ikke som suppleant
  - Tina Solveig Koch genopstiller ikke som suppleantAlle medlemmer opfordres til, at overveje at stille op til de ledige poster.

## 7) Eventuelt

- Dorthe Bak ophører i Urbania med udgangen af april 2019.