

## **Bestyrelsen for Urbania**

### **Referat af bestyrelsesmøde 02 den 13. maj 2019**

Deltagere: Anne Gro Stensgaard (AGS)  
Tina Solveig Koch (TSK)  
Inger Dræby (Ordstyrer) (ID)  
Anne Mette Lorentzen (AML)  
Michael Soja Høxbroe (MSH)  
Susanne Christiansen (SC)  
Jonathan Ramshart Kahlke (JRK)

Ordstyrer: Inger Dræby (ID)

Referent: Jonathan Ramshart Kahlke (JRK)

### **Dagsorden**

1. Valg af referent for aftenens møde samt tidsplan for mødet.
2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde(udsendt af Inger d. 30. april)
3. Kort orientering fra følgegruppemøde d.30.4
4. Bestyrelsens konstituering. Fordeling af roller, opgaver og ansvarsområder.
5. Procesfacilitering.
6. Forslag til beslutningslog.
7. Medlemsmøde 6. juni.
8. Mødeplan bestyrelsesmøder fra august – december
9. Næste bestyrelsesmøde
10. Efter bestyrelsesmødet:

**1. Valg af referent for aftenens møde samt tidsplan for mødet.**

ID blev valgt som ordstyrer. JRK blev valgt som referent.

Mødet blev indledt med et kort "tjek ind", hvor SC blandt andet spurgte til hvornår det kunne forventes, at Urbania kom på Lokalplanen for Københavns Kommune.

MSH svarede at tidshorizonten forventeligt var omkring 1,5 år.

**2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde (udsendt af Inger d. 30. april)**

Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

**3. Kort orientering fra følgegruppemøde d.30.4**

*Michael & Tina. (Referat udsendt 9. maj, referat af Projektgruppemøde d. 24. april. tidl. udsendt.)*

TSK orienterede kort om, at der på seneste følgegruppe havde været enighed om, at der ikke ville blive gjort yderligere før der var nyt om lokalplanen, herunder at Vandkunsten ikke skulle gøre yderligere før, der var nyt om hhv. lokal eller ghettoplanen.

På baggrund af efterfølgende meldinger om matrikelskel og prækvalificering kan dialogen tages op igen.

MSH fulgte op og påpegede, at det var en udfordring, at hverken kommune eller Transportministeriet for alvor ved, hvordan ghettopakken skal administreres.

Han påpegede desuden, at der var en ironi i, at hvis Urbania bliver oprettet med en beboerskare, der afspejler nuværende medlemmer, vil Lundtoftegade ophøre med at være en ghetto.

SC spurgte om der var klarhed over grundpris, og hvad det betyder at være prækvalificeret.

MSH sagde, at der fortsat ikke er klarhed om grundprisen. Han påpegede, at der endnu kun er afgivet en indikation om en prækvalificering. Han påpegede, at en prækvalificering er en hensigtserklæring om at finansiere byggeriet.

TSK påpegede, at hun ønsker en bedre repræsentation fra bestyrelsen i følgegruppen.

**4. Bestyrelsens konstituering. Fordeling af roller, opgaver og ansvarsområder.**

*Se referat af sidste møde. Vedhæftet er til orientering sidste års opgavebeskrivelse, samt forretningsorden.*

TSK opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne overvejer hvilke roller og opgaver de hver især er interesserede i at varetage i bestyrelsen.

Hun påpegede, at der var vedlagt en opgaveliste fra 2018, samt en forretningsorden fra 2017 til indkaldelsen.

Bestyrelsen identificerede følgende opgaver og ansvarlige.

1. Kasserer: Dialog med bogholder. Tre afgørende roller.
  - Restancer og opfølgning ifm. de to årlige indkrævninger
  - Status med Lillian om forbrug
  - Samarbejde med Lilian om budget og regnskab.

*Beslutningen om valg af kasserer blev udskudt til næste møde*

2. Næstformand
  - MSH blev valgt til næstformand

3. Kommunikative opgaver
  - Intern og ekstern kommunikation:  
SC påpegede, at arbejdet generelt forløb godt, men at kommunikationsudvalget er smalt.

I kommunikationsopgave ligger blandt andet dialogen med webmaster (Frederik), samt at sikre flow i genereringen af nyt indholde på hjemmesidne.

Desuden ligger dele af pressehåndteringen, som dog ofte varetages af bestyrelsesmedlemmer, fx AML og MSH fsva. de arkitektoniske

*SC blev valgt til rollen, det blev imidlertid påpeget, at der kunne være behov for en ekstra dybde i rollen, da der forventes yderligere behov for intern og ekstern kommunikative i det kommende år. SC påpegede, at hun også meget gerne ville at vide, når der var behov for at kommunikere, fx ved nyt i dialogen med myndighederne.*

*AGS tilbød at være backup, ligesom der var enighed om, at dem der laver direkte medlemsaktiviteter også kan stå for kommunikation om disse.*

4. Administrative opgaver
  - Referat
  - Dagsorden
  - Mødedatoer

*TSK påpegede, at Dorthe på det seneste har stået for det administrative, herunder dagsorden, men at det har dekoblet bestyrelsen fra processen.*

*Det blev foreslået, at det bestyrelsesmedlem der har lavet referatet også står for at samle punkter til næste dagsorden, herunder at sende anmodning om input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.*

*ID påpegede, at hun ønsker sig én ansvarlig og foreslog formanden.*

*TSK påtog sig opgave med at sikre, at der laves en dagsorden.*

5. Følgegruppen

- Møder sidst på eftermiddagen.
- Formanden ønsker bredere deltagelse fra bestyrelsen gerne en bruttomængde som førte til mindst fire deltagere pr. gang
- TSK, MSH, SC, JRK og Tina Kristensen deltager

6. Projektgruppen

- Møder i dagtimerne
- TSK og MSH deltager

7. ID ville gerne påtage sig, at arbejde med Urbanias organisation

**5. Procesfacilitering.**

TSK foreslog, at Urbania bruger ressourcer på procesfacilitering, da hun ser et behov for at få et udviklingsarbejde igennem fx

1. Byøkologi
2. Madkultur
3. Socialøkonomisk virksomhed
4. Småbutikker?

TSK ser et behov for, at sætte arbejdet i gang og fandt, at der ikke er drivere nok.

AML foreslog at tage arbejdsgruppernes temaer op som medlemsmøder, og dermed aktivere medlemsskaren.

SC spurgte, hvem der skulle engageres til procesfacilitering

TSK påpegede, at hun tænkte på Dorthe.

Det blev efterfølgende drøftet, hvordan medlemsskaren kan aktiveres. Blandt andet påpegede MSH, at det handler mere om at øge engagementet i medlemsskaren end at facilitere en proces.

Der var enighed i bestyrelssen om behovet for et øget engagement, men beslutningen om modellen for facilitering blev udsendt til næste møde.

## 6. Forslag til beslutningslog.

*På flere medlemsmøder er efterlyst en let overskuelig beslutningslog. Det er generalforsamling og bestyrelsesmøder der (endnu) træffer de formelle beslutninger – gerne efter indstillinger fra udviklingsgrupper og medlemsmøder.*

*Se forslag fremsendt med sidste mødes dagsorden.*

ID tilbød at komme med et udkast.

## 7. Medlemsmøde 6. juni.

*Tema: Bogrupper.*

*Hvordan sammensætter vi lejlighedsstrukturen, så den afspejler værdigrundlaget. Hvordan vil husstandene i denne sammensætning se ud om 5 -10 -15 år. Er der noget vi skal gøre for at fremtidssikre vores værdier og formål.*

*Ideen er at tale om det der betyder noget for Urbania som fællesskab – frem for om ventelister. Bogrupperesammensætningen er en del af grundlaget for differentierede ventelister, som vi senere skal tage stilling til.*

*Hvordan skal vi ramme mødet ind ? Med fællesspisning og en børnegruppe så familierne kan komme med?*

TSK forklarede forslaget om at drøfte bogrupper, hun påpegede, at der er behov for at genopbygge visionen. MSH har tidligere påpeget, at man maksimalt kan forholde sig til 40 mennesker (15 husholdninger).

TSK vil udarbejde et oplæg til visioner om bogrupper. Den dialog vil være mere konstruktivt at tage op på et medlemsmøde end blot at snakke om, hvem der får lov at flytte ind.

Der var opbakning til forslaget, der blev desuden drøftet fællesspisning fx som sammenskud eller med egen mad medbragt.

## 8. Mødeplan bestyrelsesmøder fra august – december

Der var enighed om, at en samlet mødeplan skulle laves frem mod næste møde. TSK ville sende forslag.

## 9. Næste bestyrelsesmøde

*Mandag d. 17. juni 18.30-21.00*

*Doodle er næsten afsluttet og flest kan mandag d. 17.6*

*Dagsmøde 2. juni: kun 4 kan, så det udsættes.*

*Første møde efter sommerferien  
Mandag d. 12. august*

**10. Efter bestyrelsesmødet:**

Det blev påpeget, at der var et behov for at snakke mere vision og mindre praktikaliteter på bestyrelsesmøderne.

Der blev drøftet en række af opgaver, der skal varetages i de kommende måneder. Det blev foreslået at lave små arbejdsgrupper til at varetage opgaverne:

- Medlemsforslag om aktivitetskrav ift. ventelisterne fra generalforsamling (send mail til TSK, hvis I er interesseret)
- Medlemsmøde d. 17. august. (send mail til TSK, hvis I er interesseret)