

URBANIA

Bestyrelsesmøde 240419

Til stede:

Susanne, Jutta, Jonathan, Mette, Tina Solveig, Tina, Gro, Inger. Fraværende: Michael.

Vi startede med en præsentationsrunde, der også blev til en kort gennemgang af Urbanias historie (tak, Mette!).

Orientering fra projektgruppe og følgegruppe

Følgegruppemøde 24.04.19: se mail fra Tina Solveig.

Referaterne fra disse møder deles i bestyrelsen, men sendes ikke videre ud. T. O.: Efter mødet blev jeg alligevel i tvivl, og har rettet en forespørgsel til Holte Projekt, om det er OK at dele ref. Indtil svar, gør vi det ikke (TS).

Referat af generalforsamlingen

Med mindre rettelser blev referatet godkendt. Referatet lægges på hjemmesiden, og der sendes nyhedsbrev ud med link hertil. Tina S og Susanne

Bestyrelsens rolle

Overordnet forstår vi vores rolle som bestyrelse sådan:

- Vi skal sikre retningssættelse og fremdrift i Urbania ud fra visionen og de input vi opsamler fra udviklingsgrupper, medlemmer og eksterne partnere.
- Vi skal skabe og formidle et helhedssyn og koordinere Urbanias aktiviteter ud fra dette.
- Vi skal artikulere Urbanias behov og omsætte dem i opgaveformuleringer og klare kommissorier til tovholdere/arbejds- og udviklingsgrupper/Urbaniars repræsentanter udadtil, der herefter har autonomi mht. udførelsen.
- Vi skal afholde os fra detaljestyling af afgivne opgaver, men efterspørge fremdrift i dem.

- I vores samarbejde anvender vi indvendinger og uenigheder til at kvalificere vore beslutninger.
- Når vi fordeler roller internt i bestyrelsen (fx formand, næstformand, kasserer), beskriver vi samtidig deres indhold.

Brainstorm på kommende opgaver

a. internt

- Intern rollebeskrivelse og -fordeling (konstituering)
- Afklaring af vilkår for aflønnede ressourcepersoner (herunder ansvarspådragelse)
- Afklaring af hvilken type forening vi er, og hvilke krav det stiller til medlemmerne – sammenholdt med hvor meget vi har råd til at trække på eksterne ressourcer (eksekvere generalforsamlingsbeslutning om afklaring af aktivitetspligt)
- Intern information og kommunikation: hvordan gør vi det mest hensigtsmæssigt? (skal også sammenholdes med ovenstående punkt)

- Udvikle en fælles kommunikations- og beslutningspraksis i Urbania, der gør at vi kan drage nytte af vores forskellige ressourcer og udvikle os
- Forberede ekstraordinær generalforsamling om ventelistespørgsmålet (eksekvere generalforsamlingsbeslutning)
- Oprette nye udviklingsgrupper, fx køkken og mad, byøkologi, fact-finding om socialøkonomisk virksomhed, praktisk hjælp ved mødearrangementer
- Idé: Arrangere en sommerlejr, før byggeriet er færdigt for at vi kan øve os i at være Urbania

b. udadtil

- Information til interessenter
- Målrettet rekruttering af de medlemstyper vi mangler
- Nye samarbejdsrelationer (byøko, mad, haver...)
- Følgegruppe og projektgruppe – sikre at vi har folk med (pt Michael, Tina Solveig, Tina(?))

Nabokommunikation her og nu

K-gruppen har lavet og fået trykt en folder til vore kommende naboer i Lundtoftegade, og planen er at afholde et medlemsmøde 6/6, hvorfra folk går rundt med folderne og prøver at falde i snak om dem. Samt afholde en nabo-event i august med musik og andet godt. Formålet er bl.a. at skaffe opbakning til den kommende lokalplanshøring, så eventen skal ligge før den. Bestyrelsen i Lundtoftegade er meget interesseret i at mødes med os, og et møde mellem K gruppen og Lundtoftedades bestyrelse er aftalt til 13/5.

Indvending mod timingen: Vi ved ikke om vi kommer til at bygge på Borups Plads, før ministeriet har taget beslutning om ghettoplanen, og der er kommet afklaring omkring en evt. matrikeldeling. Derfor er det for tidligt at gå ud til naboerne.

Beslutning: Datoen for medlemsmødet 6/6 fastholdes, men temaet ændres. Susanne og Tina Solveig tager stilling til mødet med Lundtoftedades afdelingsbestyrelse. Efter bestyrelsesmødet: Tina Solveig har aftalt møde med afdelingsbestyrelsen i maj (TS).

Idé: Lave et generisk forberedelsesarbejde til naboevent, om det så bliver Borups Plads eller et andet sted.

Temamulighed 6/6: aktivitetskravet, diskuteret ud fra sociokratiske principper. Formålet er, at vi alle sammen tager del i at skabe Urbania, og lærer hinanden at kende inden indflytning. Er der et misforhold mellem aktivitetskrav og det faktum, at nogle har betalt kontingent i flere år og måske forventer en service?

Kommende møder

Næste møde holdes 13/5 kl. 19-21 i beboerlokalerne i Lundtoftegade. Efter mødet: Der er lavet aftale (TS). Ingen mad.

Flere møder afstemmes på doodle, Tina Solveig har bolden.

Afsluttende kommentarer

Godt at få lidt historie og lære lidt om hinanden, det tegner godt

Super interessant, men meget at sætte sig ind i

Dejligt med ro i mødet

Kan holde til at vi ikke har nået det hele

God prioritering at komme langsomt i gang

Forskellige mennesker – spændende at se det blive udfoldet

Haft sit eget stress med, ellers godt møde

Et godt råd til os selv: Starte møderne med en indtjekning, hvor de enkelte kan løfte evt. brændende spørgsmål, så vi sikrer os at vi når dem. Gerne også gøre opmærksom på sådanne spørgsmål i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Ref/Inger