

UrbaniaCPH

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 21. januar 2019 kl. 19.00 - 21.00 hos Michael i Tjørnegade

Tilstede: Michael Høxbroe, Tina Solveig Koch, Susanne Christiansen, Gro Stensgaard og Dorthe Bak

Afbud: Tina Møller Kristensen, Mette Lorentzen, Anders Olesen og Majken Wiingaard

1) Mødeleder Gro Stensgaard, referent Dorthe Bak

2) Sociokrati

Oplæg fra Inger Dræbye og Susan Mehlin om sociokrati. Inger og Susan har sendt et forslag til bestyrelsen om arbejdet med sociokrati i Urbaniaregi. Forslaget samt en artikel om sociokrati vedhæftes som bilag til referatet.

Det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der undervises af Frands Frydendal i at benytte metoden i Urbania.

Følgende er i arbejdsgruppen (hvoraf nogle skal spørges om de vil deltage): Merete Kampmann, Bibi og Lars, Lisbeth Skarving, Inger Dræbye, Susan Mehlin samt Majken Wiingaard og Tina Solveig Koch.

Frans får rejseudgifter dækket fra Svendborg samt et mindre honorar på kr. 2.000 for to møder.

Inger og Susan, og om muligt resten af arbejdsgruppen, står for medlemsmøde d. 19. marts, hvor sociokrati præsenteres.

3) Godkendelse af dagsorden og prioritering af dagsordensmøder

Pkt. 5 "Kortlægning af Urbanias medlemmer" og 6 "Fra medlemsliste til venteliste" udsættes til bestyrelsesmøde d. 19.2.

Pkt. 8 "Drøftelse af plan/strategi for visionsdrøftelse udgår for nuværende

4) Nyt fra formand, følge- og arbejdsgrupper

- a) Der er følgegruppemøde d. 24.1.
- b) Der er indgået aftale med Vandkunsten om at lokalplansarbejdet. Vandkunsten og KAB har holdt opstartsmøde med Københavns Kommune. Når arbejdet starter vil der gå 64 uger før der ligger en lokalplan.
- c) Folder om Urbania er på vej i trykken
- d) De nyhedsbreve, der er blevet udsendt, er ikke på den nye hjemmeside. Susanne går videre med sagen i samarbejde med Dorthe og finder ud af hvor de skal være på hjemmesiden

5) og 6)

Se pkt. 3

7) Arrangementer.

Der vil blive arbejdet på at få etableret en arrangementsgruppe, der kan stå for diverse arrangementer.

8) Se pkt. 3

9) Lillian har bedt om input til budget 2019. Er på som pkt. på næste bestyrelsesmøde, herunder også ansættelser i 2019.

10) De to næste bestyrelsesmøder

- D. 19. februar kl. 17.39 - 21.00 hos Michael er Susanne referent. Tina Solveig står for maden. Dorthe har ferie, men sender forslag til dagsorden ud omkring 5.2. og endelig dagsorden ud senest d. 13.2. Dagsorden til Generalforsamling 11.4. skal udsendes senest 11.3. og skal derfor forberedes 19.2.
- D. 27. marts kl. 17.30 - 21.00 afholdes mødet igen hos Michael, der også står for maden. Også her er forberedelse af generalforsamling på som punkt

11) De tre næste medlemsmøder

Mødet d. 31.1. afholdes ikke på gr. af manglende ressourcer

27.2.

- 1) Om lokalplansarbejdet
- 2) Grupperne præsenterer deres arbejde og status

- Kommunikations- og mødegruppe
- Fællesskabsgruppen
- Arkitekturgruppen
- Sociokratigruppen
- Præsentation af mulighed for at starte en arrangementsgruppe samt andre grupper

Mødegruppen står for proces på mødet. Der skal findes en referent, da Dorthe ikke deltager.

Ad1 om lokalplanarbejdet: Drøftelse af hvordan Vandkunsten får mere viden om Urbania samt hvordan brugerinddragelse kan blive en del af lokalplanprocessen. Michael drøfter disse punkter med Vandkunsten samt inviterer dem til at deltage d. 27.2. Michael melder til mødegruppen om Vandkunsten deltager d. 27.2.

19.3. Om sociokrati v. Inger og Susan samt evt. øvrig del af sociokratigruppen står for mødet. Inviterer Frands Frydendal mhp. oplæg.

Michael reserverer Billedsalen til d. 27.2., 19.3. samt 11.4.

12) Eventuelt

- Susan fortæller på fællesskabsgruppens vegne, at de har set på emnet om socioøkonomisk virksomhed og opdaget at emnet umiddelbart er alt for stort at arbejde med. På gruppens vegne spørger Susan, hvad bestyrelsen gerne vil have fællesskabsgruppen skal arbejde med. Sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde
- Tina Solveig sender mail ud til bestyrelsen om arbejdet i bestyrelsen. Pkt. på næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsens arbejde fremadrettet
- Byens ejendomme har bedt Michael om oplæg. Honorar drøftes jf. bestyrelsesmøde d. 10.2.

- Kommentar til referat fra Tina Solveig:

"Jeg taler for, at Michael og Mette, som har brugt mange mange timer på at lave foredrag og oplæg, skal have en indtægt der som minimum er tabt arbejdsfortjeneste, inkl. forberedelse af opgaven, når det er private virksomheder etc. der bestiller jer til opgaven. De store firmaer er formentlig vant til at bruge mange penge til oplæg, og kunne der blive en indtægt til Urbania også, er det rigtig fint. Vi kan fx. bruge det til at kompensere Michael og Mette når I holder oplæg i foreninger, der ikke har penge til at dække jeres tabte arbejdsfortjeneste. Det samme gælder selvfølgelig alle andre der repræsenterer Urbania med faglige oplæg. Det er dog primært Michael og Mette der er bud efter."