**REFERAT BESTYRELSESMØDE 19/2 2019, 17.00 – 21.00.**

**Tilstede: Tina Solveig, Susanne, Gro, Anders, Mette, Majken
Afbud: Michael, Tina, Dorthe.**

1. **Mødeleder: Majken/Anders, referent: Susanne.**
2. **Dagsorden blev godkendt, selvom drøftelser foregik i en anden rækkefølge.**
3. **Nyt fra Formand og arbejdsgrupper:**

Anders redegjorde for en evt. kommende retssag om Københavns kommunes krav til købesum af grunde til opførelse af almennyttigt byggeri. Det er de store boligselskaber og BL, der vil føre sagen, hvis der ikke kan indgåes en aftale/kompromis. KAB er optimistisk, hvilket bl.a. ses af, at Vandkunsten arbejder på lokalplan for Urbania. Anders understregede, at hvis sagen tabes, så vil det ikke være muligt for Urbania at bygge i Københavns kommune.

Vandkunsten har sendt tidsplan (vedhæftet). De beder om ekstra fremmøde 4/3, 11/3, 1/4, 22/4. Michael finder ud af, hvad det betyder og hvem der skal /kan komme.

MØDEGRUPPEN:

Der holdes medlemsmøde d. 27/2 i Billedsalen hos KAB. Her er oplæg fra Vandkunsten og oplæg fra udviklingsgrupper. Leyla er tovholder på sidste del, mens Tina Solveig er for hele mødet. Der sendes medlemsbrev ud om mødet (susanne ansv.)

Det næste møde er planlagt til 19/3 om sociokrati ( dele af fælleskabsgruppen er tovholder). Mødet holdes hos AKB Lundtoftegade. Generalforsamling 13/4 – indkaldelse sendes ud i medlemsbrevet (Majken, Sus ansvarlige). Generalforsamlingen holdes i Folkets Hus i Stengade.
KOMUNIKATIONSGRUPPEN:

1. dere er nu i trykken.

Gruppen foreslår og det vedtages, at der holdes medlemsmøde med uddeling af foldere hos AKB-Lundtoftegade 6/6. (Kgruppe, mødegruppe (?) og evt. fællesskabsgruppe ansvarlig (afhængig af indhold på mødet, der tilrettelægges senere)
 Derudover foreslås en stor event lørdag 17/8 for vores kommende naboer. Bestyrelsen vil gerne afvente planlægningen af lokalplanhøring og retssag før vi lægger os fast på tidspunktet for eventen. Måske er 17/8 OK. Michael undersøger og det tages op på næste møde.
K-gruppen har aftalt møde med formand og næstformand i AKB lundtoftegade 26/3 kl 17.30 om event.
FÆLLESSKABSGRUPPEN:
Udover arbejde med sociokrati, se under punkt 9.
Der er fra bestyrelsens side et stærkt ønske om at få vækket bybolig og klimagruppen til live og få nedsat en gruppe om socialøkonomisk virksomhed.

1. **Bestyrelsens samarbejde fremadrettet**

Bestyrelsen har i øjeblikket svært ved at holde gejsten efter for nogles vedkommende 10 års arbejde. Bestyrelsen opleves mest som et ”forretningsudvalg”, hvor der sjældent er tid til drøftelse af visioner og hvor vi skal hen.
Det besluttes, at efter generalforsamlingen vil der være et kick – off/ boost seminar for bestyrelsen med det formål at lave en projektplan for det kommende arbejde frem til Urbania står nøgleklar. Weekenden d. 25-26/5 blev afsat. Tina Solveig undersøger, hvor vi kan være, så der også er mulighed for at køre hjem for at sove, for nogle/alle.

1. **Lokaler til fremtidige medlemsmøder**Vi kan holde møder i AKB Lundtoftegades beboerlokaler gratis (Dorthe tager kontakt om det praktiske) Vi kan låne gratis lokaler i Folkets Hus Stengade gratis og Anders vil undersøge, om der vil være mulighed hos KAB.
2. **BUDGET 2019**

Lillians forslag til budget blev gennemgået og der kom forslag til ændringer, som Anders formidler videre til Lillian. Der er mulighed for ansættelser af Dorthe og Michael hele året (i alt 10 timer ugentlig) samt Frederik og Lillian. I år er der ikke behov for kontingentstigninger, idet vi tærer på formuen. Næste år skal der skaffes ydereligere indtægter, hvis udgiftsniveauet er det samme.

1. **FORBEREDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2019**

Der indkaldes til generalforsamling med kommende medlemsbrev (sus), der udarbejdes liste over, hvem, der er på valg (majken)**,** susanne genopstiller. Udviklingsgrupperne skal hver især holde ca. 2 minutters beretning. Vi forsøger at få resultat af medlemsurvey samt overvejelser vedrørende differentierede venteliste klar til generalforsamlingen.

1. **FRA MEDLEMSLISTE TIL UDLEJNINGSLISTE.**Arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at mødes. Det vil ske hurtigst muligt. (Tina Solveig tager initiativ) Vi besluttede, at gruppen skal færdiggøre OG igangsætte survey, med det mål at kunne præsentere resultat på GF. Surveyen kan også indeholde spørgsmål om, hvad den enkelte kan hjælpe med og om man har særlige kompetencer. Endvidere skal gruppen til næste bestyrelsesmøde udarbejde og præsentere forslag til differentierede interesselister, som afspejler vores vision og værdi og undersøger om alle nuværende medlemmer kan komme med. Vi skal endvidere søge afklaret, om det helt objektivt er muligt med disse diff. lister, (Tina Solveig kontakter Finn Larsen). **DER BLEV BESLUTTET ET EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 18/3 fra kl 19.00 hos Tina Solveig, med kun dette på dagsordenen.**
2. **ØNSKER TIL FÆLLESSKABSGRUPPENS ARBEJDE.**

Tiden er kommet til, at gruppen nu diskuterer mere operationelle ting (eks. undersøgelse af indkøbsfællesskaber, spisefælleskab). At der diskuteres principper for klynger, hvordan dannes de, er der regler i almen boliglovgivning, der kan forhindre det. At der diskuteres samarbejde med fælleskaber udenfor Urbania.

1. **EVT.** Næste ordinære møde 27/3 kl 17.30 – 21.00 hos Mette.

**MØDEKALENDER:**

**27/2: Medlemsmøde (KAB, billedsalen)**

**18/3: Ekstraordinært bestyrelsesmøde ( hos Tina Solveig)**

**19/3: Medlemsmøde om sociokrati (AKB-Lundtoftegade)**

**27/3: bestyrelsesmøde (hos Mette)**

**25-26/5: Bestyrelseseekend**

**6/6: Medlemsmøde og uddeling af foldere (AKB-Lundtoftegade)**