

Urbania Bestyrelsesmøde d. 11.6.2020

		Dagsorden	
Mødetid		Kl. 19-21	
		<p>På hold fra sidst: Årsberetning Indstilling til ny forperson Nye bestyrelsesmedlemmer Aktivitetskrav Adskillelse af Vision og Værdier Permatopia-interview Ventelistefremskridt</p>	
Tid	Min	Emne	
19.00	5	Indtjekning; Inger, Tina Solveig, Gro, Michael.	
19.05	10	<p>A(ttendance): Gro vælges som referent. Afbud fra Jonathan og Susanne. Mette deltager fra ca. kl.20. Jens Erik (observant) deltager fra ca. 19.45 D(uration): mødets varighed – vi har frem til kl 21.15. M(inutes): referat fra sidst godkendes. I(nformation): meddelelser: KAB og Vandkunsten har indsendt nyt udkast til TMF/KK, hvor der bl.a. lægges op til at nedskalere byggeriet med 500 m² /4 til 5 færre lejligheder bl.a. for at imødekomme krav om mere plads mellem punkthusene. N(æste møde): kommende bestyrelsesmøde bliver den 16/6 kl. 17-20.30 inkl. spisning. Tjørnegade 9, 2200 Nørrebro (hos Michael).</p>	
19.15	5	Samtykke til dagsordenen	Beslutte
19.20	30	<p>Årsberetning (Tina Solveig) har haft travlt og har derfor ikke nået at få skrevet beretningen færdig. Når beretningen er skrevet, sendes den til bestyrelsens medlemmer mhp. godkendelse, og sendes efterfølgende ud til medlemmerne.</p>	Udforske + Beslutte
19.50	10	<p>15-18-åriges medlemskab (Gro) fremlægger et forslag, der muliggør medlemskab for 15-18 årige. Det viser sig dog, at et sådan medlemskab allerede er muligt ifølge Urbanias vedtægter, ligesom det er muligt at blive opskrevet i KAB fra man er 15 år. På</p>	Udforske

		den baggrund er det ikke nødvendigt at tage stilling til forslaget. Vi vil i det førstkommande nyhedsbrev orientere om, at medlemskab er muligt for de 15-18 årige (til nedsat kontingent ligesom arbejdssøgende)	
20.00	5	Pause	
20.05	20	Indstilling af ny forperson Nomineringsrunde v. Jens Erik. Inden nomineringsrunden er der enighed om, at forpersonens rolle skal defineres alt efter hvilken person, der tager den rolle. Michael indstilles til formand.	Nominere + vælge
20.25	10	Nye bestyrelsesmedlemmer: Vi nedsætter en gruppe (Michael, Inger og Gro) der har ansvar for at rekruttere og tage imod de medlemmer, som ønsker at spille en mere aktiv rolle i Urbania. Gruppen har ligeledes ansvar for at rekruttere medlemmer i nyhedsbreve, på medlemsmøder etc. De medlemmer, som allerede har vist interesse, bliver inviteret med til bestyrelsesmøde d. 16.6.2020. En særlig velkomst lægges ind i dette bestyrelsesmøde.	Udforske + Beslutte
20.35	10	Rekruttering til K-gruppen (Mette) Yoon har henvendt sig, da han gerne vil være med i Kommunikationsgruppen. Mette/Susanne kontakter Hanne Broes og Dorthe ? mhp at etablere kontakt mellem dem og Yoon. De inviterer alle tre til at deltage i bestyrelsesmødet d. 16.6.20.	Udforske
20.45	10	Workshop om sociokrati: Sociokratigruppen foreslår, at der afholdes en sociokratisk workshop med temaet: <i>Engagere urbanister aktivt</i> . Forslaget vedtages og datoen fastsættes til d. 10.6.2020. Deltagere på workshoppen er bestyrelsen og sociokrati gruppen.	Udforske + Beslutte

		Sociokrati gruppen finder lokale etc.	
20.55	1	Punkter til næste/kommende møder: <ul style="list-style-type: none"> • Nominering/indstilling af næstforperson. • Dagsorden til GF (d. 24.9.2020) • Adskillelse af Vision og Værdier v. Inger. • Sammenhæng mellem bestyrelse og udviklingsgrupper. Michael, Inger og Tina Solveig forbereder dagsorden til 16.6.20	
20.56	4	Udtjekning	
		Det kommende nyhedsbrev skal indeholde et afsnit, hvor medlemmerne inviteres til at tage en mere aktiv rolle i Urbania. Inger laver udkast der sendes rundt til Sus, Michael og Gro.	
		Punkter på hold:	