

Urbania Bestyrelse

		Referat
Mødetid		20200416 kl. 19.30-21
Tid	Min	Emne
19.30	10	Check-ind Alle er selvfølgelig påvirket af Coronastationen hvorfor mødet også afholdes på Microsoft Teams

19.40	10	<p>A(ttendance): er alle her? Tilstede: Inger, Tina Solveig, Susanne, Gro, Jonathan (delvist), Mette (Ref.) Afbud: Michael og Jutta. Tina K. (har ønsket at stoppe i bestyrelsen)</p> <p>D(uration): mødets varighed. Vi besluttede at fastholde max. 1,5 time</p> <p>M(inutes): referat fra sidst. Referatet blev godkendt.</p> <p>I(nformation): meddelelser. <i>Altanbanko.</i> Urbania har doneret 1000,- (5x200 kr. gavekort til lokale butikker) til Lundtoftøgades altanbanko. Begivenheden blev afholdt mellem altaner i Lundtoftegadebebyggelsen for at modvirke ensomhed i Coronaisolation.</p> <p><i>Lokalplan.</i> Tidsplanen er forskudt pga Corona. Det er stadig uvist hvor meget det ender med at blive. Vandkunsten arbejder pt. På et bearbejdet projekt på baggrund af kommentarer fra TMF. Kommentarerne kredser om husenes tæthed, nærheden til Aftensolen og støj. Vandkunsten gennemgår ændringerne med Urbania og KAB før de præsenteres for TMF. Der bliver måske tale om en reduktion af bruttoarealet på 4-500 m².</p> <p><i>Tina Kristensen</i> ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen og ønsker at fratræde med det samme. Det betyder at Inger, som før mødet var suppleant, nu bliver fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>N(æste møde): 11. maj. Formodentlig også på Teams, selvom vi snart ønsker at mødes IRL.</p>	
19.50	5	<p>Samtykke til dagsordenen Dagorden blev godkendt dog udgik punkterne indmeldelsesprocedure og forberedelse af Generalforsamling.</p>	<p>Beslutte</p>

	2	Godkendelse af indmeldelsesprocedure Punktet droppet – vi tog beslutningen på BM 4/3 20.	Beslutte
19.57	5	Venteliste/indflytning (Gro) + næste skridt Gro har orienteret Finn fra KAB om Urbanias beslutning om fordeling på ventelister. Han har svaret (se bilag), at han synes det ser godt ud. Dog vil han gerne have uddybet Urbanias ønske om kønsfordeling, han kan ikke forstå det. Rico (IT algoritme ekvilibrist) vil gerne deltage i forhold til at udarbejde systematik. Vi skal have hvervet flere medlemmer til en ventelistegruppe. Action: Gro.	Rapportere

20.02	5 10	<p>Forberedelse af generalforsamling Alternativ dato og mødemåde?</p> <p>Generalforsamling kan ikke afholdes som planlagt den 23. april. Ingen andre organisationer afholder før til september, så det bliver formodentlig tidligst der, dog højst 8 uger efterophævelsen af forsamlingsforbuddet. Den 10. maj bliver vi nok klogere og kan evt. booke et lokale i efter-sommeren.</p> <p>Vi udsender et nyhedsbrev med beretning efter næste bestyrelsesmøde. Punkter til beretning: -GF januar 2020 (Gro) -Arbejdsgruppernes arbejde (hver gruppes tovholder) -Lokalplanarbejde (Michael) -Sammensætning af beboere, herunder venteliste (Gro) -Nørrebro United (Mette) -Lundtoftegade (TS) -Kommende arbejde eksternt/internt, også presse (Mette)</p> <p>Tina Solveig samler input til beretning. Deadline 4. maj!</p> <p>Bestyrelsen foretager en provisorisk godkendelse af budget.</p> <p>Dagsordenen færdiggøres på næste bestyrelsesmøde 11. maj. Tjek af punkter til beretningen og ansvarlige for samme (se BM ref 4/3 20)</p>	<p>Udforske + Besl. Beslutte</p>
-------	---------	--	---

20.17	20	<p>Nye bestyrelsesmedlemmer</p> <p>a) Opgaver/roller: Hvilke opgaver er der, som vi ikke lige kan løfte? b) Hvad kræver det at løfte opgaven? c) Hvem vil vi pege på som tovholder(e)? d) Hvem tager kontakt til kandidater?</p> <p>Vi har kandidater, der både selv har henvendt sig og andre, som vi vil opfordre til at stille op.</p> <p>Vi ønsker naturligvis, at også bestyrelsen skal repræsentere <i>hele</i> Urbania hvorfor alle interesserede medlemmer opfordres til at være aktive, også i dette arbejde.</p> <p>Vi savner (flere) folk med organisatorisk talent (struktur, fremdrift, strategisk sans), folk der besidder et stort overblik også i forhold til Urbanias vision og værdier, viden om/erfaring med kommunikation og folk med særlig viden om bæredygtighed.</p> <p>Nogen har udtrykt bekymring for “om de kan finde ud af bestyrelsesarbejdet”. Vi vil derfor opfordre interesserede medlemmer til at deltage i næste bestyrelsesmøde (som jo alle er åbne) hvis de har behov for at se, hvordan det foregår.</p> <p>Bevare gejsten i mellemtiden. Tina Solveig vil gerne interviewe unge i Permatopia. Hvordan tiltrækker man unge og hvordan fastholder man engagementet.</p>	Udforske
-------	----	---	----------

20.35	20	<p>Opstilling af ny forperson: Opgaver, kvalifikationer, nominering</p> <p>Tina Solveig ønsker ikke at genopstille hverken til bestyrelsen eller som formand. Vi kommer alle til at savne hendes engagement, strategiske evner, redelighed og ildhu.</p> <p>Vi nominerede på sociokratisk vis hver især hvem vi ville pege på som bestyrelsens forslag til nye formand. Vi fortsætter og afslutter denne procedure på næste bestyrelsesmøde. Action: Hele BS.</p>	Udforske + Beslutte
20.55		Check-ud	
		<p>Punkter på hold:</p> <p>Aktivitetskrav</p> <p>Adskillelse af Vision og Værdier (Ingers oplæg)</p> <p>Årsberetning</p> <p>Nyhedsbrev incl. hervedning af nye BM-kandidater samt medl. til Ventelistegr.</p> <p>Indstilling af forperson</p> <p>Permatopia-interview</p>	