

## **Urbania, bestyrelsesmøde onsdag d. 4. Marts 2020 kl. 18.30 hos Michael**

Deltagere: Anne Gro Stensgaard (AGS)X  
Anne Mette Lorentzen (AML)X  
Michael Soja Høxbroe (MSH)X  
Inger Dræby(ID)X  
Jonathan Ramshart Kahlke(JRK)X

Afbud: Tina Solveig Koch (TSK)  
Tina Kristensen (TK)  
Susanne Christiansen (SC)  
Jutta Vikman(JV)

Ordstyrer: Inger Dræby.

Referent: Gro Stensgaard.

### **Dagsorden**

#### **1. Vi tjekker ind.**

#### **2. Tidsplan for mødet**

#### **3. Godkendelse af referat af ekstraordinær GF d. 11. januar.**

Referatet fra den ekstraordinære GF er udsendt af Inger, godkendt og underskrevet af dirigent og bestyrelsen.  
Ref. fra bestyrelsesmødet dec. 2019 godkendes.

#### **4. Orientering siden sidste møde**

- Michael og Mette orienterer om lokalplansarbejdet – se vedhæftede tidsplan.
- På det sidste lokalplansmøde gav KK udtryk for, at de er usikre på om det vil være muligt at opføre boliger, der er mindre end 50 m<sup>2</sup>. Vi lader tiden arbejde for os, og afventer udviklingen/nye politiske vinde (jævnfør Kommuneplan strategi 2019, der har ændringer i forhold til bestemmelser om boligstørrelsen)
- Der kommer en udsendelse om Urbania på p1. Mette vil offentliggøre datoen via Facebook.
- Inger har deltaget i et Sociokrati kursus. Sociokrati gruppen udtrykker ønske om at lave en facilitator uddannelse/træning i sociokrati.
- Sociokrati og mødegruppen har holdt et fælles møde. I forhold til Urbanias fremtidige medlemsmøder vil mødegruppen gerne

bidrage med rammen til møderne, så de bliver mere levende, inddragende etc. Sociokrati gruppen vil stå for sociokratisk mødeledelse, når der er behov for det. Mødegruppen vil gerne orienteres i planlægningsfasen af kommende møder, så der er god tid til forberedelse.

- Inger har genoptaget arbejdet med beslutningsloggen i samarbejde med Ane og Hanne – loggen forventes færdigt primo maj 2020.

## 5. Budget 2020

Urbanias bogholder Lillian Hottenroth har fremsendt et udkast til budget 2020. Bestyrelsen gennemgår poster og enkelte poster korrigeres – se vedhæftede notat.

Hvilken betydning får det for prisen på vores forsikring, at Dorthe er stoppet? Susanne Christensen (kasser) opfordres til at følge op på dette.

## 6. Planlægning af medlemsmøde 25. marts

Medlemsmødet aflyses pga. tidsmangel. I stedet laver vi et medlemsmøde i forbindelse med GF d. 23. april. Temaet for medlemsmødet bliver "aktive medlemmer" og er en opfølgning på den beslutning, der blev vedtaget på GF tilbage i efteråret 2019, hvor bestyrelsen fik mandat til at igangsætte en proces, der skal øge antallet af "aktive" medlemmer i Urbania. Gro og sociokrati gruppen står for afvikling af medlemsmødet. Inger tager ansvar for planlægning af mødet.

## 7. generalforsamling 2020

Tid og sted: Kl. 19-21.30 i BO90's beboerlokale på Tjørnegade16, 2200 Nørrebro.

Tina K står for det praktiske (kaffe etc.) Tina S laver mødeindkaldelse. Gro kommer med input til mødeindkaldelse vedr. den del, der handler om medlemsmødet. Øvrige roller fordeles på bestyrelsesmødet i april. Inger vil opfordre Hanne Broes til at stille op til bestyrelsen.

## 8. Mødeplanlægning og referentopgaven:

Mette er ref. på bestyrelsesmødet i april, Jonathan i maj.

Intromøde i foråret – vil det være en ide at placere det umiddelbart før GF dvs. kl.18.30?

## 9. Nyhedsbreve til medlemmerne

Gro laver et udkast til et nyhedsbrev, der indeholder:  
Efterlysning af medlemmer til venteliste – og kommunikationsgruppen.  
Information om at medlemsmødet 25. Marts er aflyst.  
Information om GF herunder kort intro til medlemsmøde.  
Information om den ekstraordinære GF den 11.jan.  
Udkastet sendes til Tina Solveig og Susanne.

## 10. Gennemførelse af beslutning om differentierede ventelister.

Bestyrelsen vedtager følgende køreplan: ventelistegruppen konstitueres og Gro aftaler et møde med Finn fra KAB mhp. at

præsentere det vedtagne forslag og høre KAB's vurdering af, hvorvidt det på GF vedtagne forslaget er realiserbart.

I forbindelse med vores arbejde med de differentierede ventelister har vi brug for at få indsamlet og bearbejdet en række oplysninger om Urbanias medlemmer. Det er en stor opgave, og det vil være en god ide at afvente KAB tilbagemelding på vores beslutning om sammensætningen af de forskellige husstande, før vi går i gang med opgaven. Vi forhører os ligeledes hos KAB, om de kan hjælpe os/har et bud på, hvordan vi kan håndtere denne opgave.

Ventelistegruppen består pt. af Gro samt et medlem af Urbania (der ikke sidder i bestyrelsen) Flere medlemmer er ønskværdigt.

### 11. Indmeldelse

Indstillingen fra Lillian og Frederik godkendes.

Dvs. at medlemskab først er gældende, når et medlem har indbetalt indskud og kontingent.

### 12. Kommende møder

26-03-2020 Udsendelse af dagsorden til GF-02	Torsdag		
25-03-2020 Medlemsmøde AFLYST	Onsdag	MM-01	MM
16-04-2020 Bestyrelsesmøde	Torsdag	BS-03	BS
23-04-2020 Generalforsamling Ordinær	Torsdag	GF-02	GF
11-05-2020 Bestyrelsesmøde	Mandag	BS-04	BS
13-06-2020 Medlemsmøde og sommerfest	Lørdag	MM-02	MM
16-06-2020 Bestyrelsesmøde og grillmad i aftensolen	Tirsdag	BS-05	BS
19-08-2020 Bestyrelsesmøde	Onsdag	BS-06	BS
17-09-2020 Bestyrelsesmøde	Torsdag	BS-07	BS
24-09-2020 Medlemsmøde	Torsdag	MM-03	MM
19-10-2020 Bestyrelsesmøde	Mandag	BS-08	BS
17-11-2020 Bestyrelsesmøde	Tirsdag	BS-09	BS
24-11-2020 Medlemsmøde	Tirsdag	MM-04	MM
09-12-2020 Bestyrelsesmøde	Onsdag	BS-10	BS

### 13. Evt.

### 14. Vi tjekker ud.

Det vil være en fordel at have en dagsorden med tidsangivelser klar inden vi går i gang med mødet. Inger har et skabelon vi kan anvende.

**Kommende opgaver:** adskillelse af værdier, visioner og leveregler ( på baggrund af oplæg og medlemsinddragelse) Inger har et oplæg klar 30.6.20

**Kommende punkter:**

Sekretær rollen (Inger)

**Ansvar for indhold til beretningen på GF (sendes til Tina Solveig):**

Lokalplanen - herunder selve arbejdet, processen, og samarbejdet med KK, Vandkunsten KAB, Line Barfod etc.: Michael

Sammensætning af Urbanias beboere - differentierede ventelister, herunder ekstra GF og beslutning - Gro

Medlemsaktivitet i Urbania - opfølgning på forslag fra bes. sidste GF - Gro

Samarbejde med AKB Lundtoftegade inkl. ministerbesøg – Tina Solveig

Samarbejde med Nørrebro United: Mette

Møder i Urbania - samarbejde mødegruppen - Inger

Sociokrati i Urbania - erfaringer – plan - Inger

Det kommende arbejde, eksternt og internt.

Urbania og resten af verden; I radioen, kort sagt.

Arbejdsgrupper (dem der lever); fællesskabsgruppen, kommunikation (Susanne), mødegruppen, sociokrati gruppen – Inger de øvrige grupper.