

REFERAT

Urbania Bestyrelsesmøde 9. december 2020

		Dagsorden	
Mødetid		201209 kl. 20.00-21.30	
Hængepartier		Julemedlemsbrev Vision og værdier	
Tid	Min	Emne	
20.00	5	Tjek ind: Jonathan havde meldt afbud. I mødet deltog Naimah, Riko, Michael, Inger, Mette, Gro og Susanne	
20.05	5	A(ttendance): se tjek ind D(uration): M(inutes): referat fra sidst godkendtes. REFERENT: Susanne I(nformation): Næste bestyrelsesmøde → Se nedenfor om møderække	
20.10	5	Samtykke til dagsordenen	Besluttet
20.15	10	Følgegruppemøde (Michael) Lokalplanarbejdet er sat på standby mens KAB og Københavns kommune forhandler. Det drejer sig om, hvor meget der skal betales for hjemfaldspligt og i tillægskøbesum. KAB håber, at spørgsmålet om hjemfaldspligt afklares til forår 2021 og lokalplanarbejdet kan fortsætte.	Rapporteret
20.25	5	Ventelistemøde . Gro og Riko har holdt møde med KAB om Urbanias vedtagne forslag til ventelister. Der var en positiv modtagelse og tilkendegivelse fra KAB, om muligheden for, at de kan realiseres. Der arbejdes videre med forslaget og andre forslag, der kom op på mødet.	Rapporteret
20.30	30	Generalforsamling 2020 (16.01.21 kl. 14.00) *Naimah har reserveret lokaler i boligforening i Rantzausgade, hvor generalforsamlingen kan afholdes fysisk. *Riko har undersøgt om teknisk set-up, opkobling og afstemninger kan foregå online. Det vil kunne lade sig gøre, måske skal købes et ZOOM modul. Bestyrelsen bevilliger. Bestyrelsen bevilliger leje og forhåndsløje. *Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen foregår online og evt. samles folk fra bestyrelse, dirigent, kasserer fysisk evt. hos Michael. *Susanne laver indkaldelse, Naimah skriver tilføjelse om opstilling, når generalforsamling afholdes online. *Lillian bogholder og Susanne kasserer fremlægger regnskab for 2019 og budget 2020., men kommer med en kort aktuel status om antal medlemmer og kassebeholdning ultimo 2020. * Bestyrelsen forelår Anders Olesen som dirigent og Naimah som referent	Rapporteret + Besluttet

		*Praktiske ting aftales nærmere på bestyrelsesmøde 4/1-2021	
21.00	15	*Inger har genskrevet vision og værdier (tak for det), ændring i visionerne betragtes som vedtægtsændringer . Inger foreslår, at de overordnede visioner og værdier skrives ind i vedtægterne, mens de mere detaljerede og regulerende vedtagelser/målsætninger udgår af vedtægterne og tilføjes målsætningspapir. Dette stilles som forslag vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Inger laver sammen med Michael og Mette et forslag	Besluttet
21.15	5	*Møderække for 2021. Michael udarbejder en kalender i ulige uger med rullende dage	Besluttet
	5	*Bestyrelsen AKB Lundtoftegade. Der fastholdes et positivt samarbejde og lægges op til fælles event, som tidligere besluttet efter coronaen. Susanne skriver udkast til lykønskingsbrev til AKB Lundtoftegades bestyrelse , for at komme af ghettolisten .	Besluttet
21.25	5	Medlemsinfo, herunder opdatering med BM på hjemmesiden. Inger samler bestyrelsesreferater og beder Frederik lægge på hjemmesiden.	Beslutte
21.30	2	Hængepartier: Møderække, kontaktperson til AKB Lundtoftegade.	
21.32		Tjek ud	