

Urbania Bestyrelsesmøde 19 august 2020

NB Mødet annonceres på hjemmesiden, så medlemmer kan være med.

		Dagsorden	
Mødetid	19 august 2020; 19:00-21:00		
	<u>På hold fra sidst:</u> Årsberetning (til færdiggørelse pr mail) Planlægning af generalforsamling Permatopia-interview		
Tid	Min	Emne	
	10	Indtjekning: Jonathan, Inger, Susanne, Michael, Tina Solveig, Helene (observant) Mangler: Mette og Gro	
	5	A(ttendance): er alle her? Se indtjekning. REFERENT. Helene melder sig som referent med korrektur af Susanne D(uration): mødets varighed- forventes afsluttet inden 21:00. M(inutes): referat fra sidst. Referat godkendes, ingen kommentarer. I(nformation): meddelelser. Michael: Kommunens lokalplansproces er gået i stå på grund af at afvente tilbagemelding omkring tilbagekøbsret af grunden som kommunen afventer svar på. Forventes at forlænge lokalplansprocessen med 2-3 måneder. Gro: Bofællegruppen. Der er dannet 16 bo-fælle-grupper og der vil i løbet af efteråret være møder i disse bofælle-grupper. Michael: Bofællesskab fra UK har været i kontakt med Michael. N(æste møde): 17.september og måsketid og sted 1 times "hurtigt" bestyrelsesmøde før GF.	
	5	Samtykke til dagsordenen Ingen indvendinger.	Beslutte
	60	Generalforsamling (GF); afholdes den 24 september 2020 gerne som et fysisk møde. Sted: Satser på at finde lokale til 80-100 personer. Kirkesalen i KAB. Tovholder: Michael Årsberetning (Tina Solveig): Det er tidligere besluttet, at den færdiggøres på mail. Tina Solveig sender rundt til bestyrelsen og bestyrelsen melder tilbage om ændringer. Arbejdsplan for efteråret (fra sidste møde). Skal laves og fremlægges på GF. Plan fra tidligere bestyrelsesmøde. Forslag: fremlægges af Gro på GF Opstilling til bestyrelsen, forslag Michael ny formand. Susanne kan ikke deltage på GF. Forslag om, at Lillian fremlægger regnskab. Tovholder: Susanne spørger Lillian om dette.	Udforske + Beslutte

		<p>Jonathan fremlægge budget på GF i Susannes fravær.</p> <p>Hvordan bruges sociokratiske metoder på GF? Inger forestiller sig, at der ikke er så meget sociokratisk metode, men at det kan være en del af snak omkring efterårets aktiviteter. Ligeledes, at alle bestyrelsesmedlemmer også er medlem af en udviklingsgruppe.</p> <p>Praktiske opgaver og tovholdere: Inger forespørger først Tina Kristensen, herefter fællesskabsgruppen og herefter mødegruppen om hjælp til praktiske opgaver og tovholder ifm. GF Susanne spørger om Lillian tager medlemslister med til GF.</p> <p>Ekstra punkt til dagsorden: Dirigent til GF Tina Solveig spørger Anders, herefter Finn og derefter Majken om de vil være dirigent til GF.</p> <p>Indkaldelse til GF. Susanne vil gerne sende indkaldelse ud inden 24 august 2020. Forslag sendes til bestyrelsen til kommentering inden udsendelse. Frederik skal adviseres omkring udsendelse. Forslag til punkter på dagsorden udover de faste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokalplan (Michael) - Årsberetning (Tina Solveig) - På valg: Mette, Michael, Susanne og Inger <p>Vigtigt, at det nævnes , at Susanne gerne vil være kasserer.</p>	
	15	<p>Medlemsaktivering (opfølgning på sidste møde, Gro) Udgår</p>	Rapportere
	20	<p>Kommunikation: Status på K-gruppen (Susanne) Susanne, Jon og Hanne har holdt K-gruppe møde. (referat af mødet udsendt Yoon og Hanne er ansvarlige. (Yoon deltager ind imellem i bestyrelsesmøder).. Frederik Valmin, ansat, var med, og det er besluttet at han er med hvert halve år. Frederik står også for hjemmesiden. Grupper og andre sender selv meddelelser til alle medlemmer til Frederik. Nyhedsbreve udarbejdes bl.a. af K-gruppe og sendes til Frederik.</p>	Rapportere + udforske

		<p>Det foreslås kommunikation i Urbania kan være punkter på GF.</p> <p>Ventelister: kan formidles af Gro</p> <p>Kommunikation i Urbania: Susanne spørger om Hanne eller Yoon vil informere om dette på GF.</p> <p>Ligeledes at K-gruppen gerne vil have flere medlemmer</p>	
	5	<p>Opdatering af Punkter på hold</p> <p><u>På hold fra sidst:</u></p> <p>Årsberetning (til færdiggørelse pr mail) afsluttes inden GF</p> <p>Planlægning af generalforsamling - afsluttet</p> <p>Permatopia-interview (ligger hos Tina Solveig som ikke kommer videre med det). Foreslås at informationer fra Permatopia og andre bofællesskaber komme med på efterårets aktivitetsliste.</p>	
	5	<p>Udtjekning</p> <p>Tak til Tina Solveig for hendes store engagement og ordentlighed.</p>	
		<p>Punkter på hold:</p> <p>Se under opdatering af Punkter på hold.</p>	