

# REFERAT BS-03 17/3 2021

<b>Mødetid</b>	<b>17/3 2021 kl. 19-21.</b> <i>facilitator/mødeleder: Inger Dræby,</i> <i>referent: Jens Erik Raasted</i>		
<b>Backlog</b> [ventende punkter]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioriteringsliste over arbejdsopgaver og valg af tovholdere.</li> <li>2. GF 2021 + Sommerfest</li> <li>3. Antal deltagere på GF - fremmødet er for lille</li> <li>4. Proces ved valg af tovholder</li> <li>5. Valg af tovholdere</li> <li>6. Forslag om "live" referat med skærmdeling</li> </ol>		
<b>Tid</b>	<b>Min</b>	<b>Emne</b>	
19.00	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
19.10	10	<p><b>A</b>(ttendance): til stede: <i>Inger, Michael, Mette, Naimah, JR, Riko</i>, afbud fra <i>Jonathan + Susanne, Gro</i> kommer lidt senere</p> <p><b>D</b>(uration): <b>19-21</b></p> <p><b>M</b>(inutes): referat fra sidst [O/U/B] Referatet er godkendt</p> <p><b>I</b>(nformation): meddelelser:  <i>JR: Der er fejl i datoerne for BS i 2021. Michael retter datoerne i kalenderen og sender nye datoer ud. Fremadrettet bruger vi Zoom, Riko starter Zoom ca. 5 min. Inden mødestart.</i></p> <p><b>N</b>(æste møde): <i>15/4 kl. 19.00-21</i></p>	
19.20	5	<b>Samtykke til dagsordenen ?</b> <i>Der var samtykke til dagsordenen</i>	O/U/B
19.25	10	<b>Pkt. 1: Evaluering af generalforsamling</b> <i>Michael: Trist at holde digital generalforsamling, men det gik hurtigt og problemfrit. Evt ændre GF</i>	O/U/B

		<p><i>Mette: Håber at det bliver den sidste virtuelle generalforsamling. Der var nogle få sjove ting, som ikke ville være sket - fx. var der et medlem fra Mozambique som var med, det ville ikke være sket. Glæder sig til den fest det bliver, når vi kan være sammen igen. Der var ingen svære beslutninger, så den var ikke så hård som GF i januar.</i></p> <p><i>Riko: Bekymrende at vi kun var 35 personer, vi var ikke beslutningsdygtige. Teknologien fungerede fint, så vi kan godt gentage det om nødvendigt. Vi kan evt. lave en hybrid i fremtiden, så man kan være med på en online stream.</i></p> <p><i>Naimah: Formen gjorde at alt kontroversielt indhold ikke rigtig var til stede. Vi prøvede ikke de funktioner som findes, som fx. Breakoutrooms. Forslag om at en person holder øje med chatten, en der ikke er ordstyrer. Der kom noget om tilmelding i starten som giver anledning til at vi præciserer proceduren inden.</i></p> <p><i>JR: Det er en død fornemmelse med mutede deltagere i et virtuelt rum. Teknikken fungerede fint.</i></p> <p><i>Inger: Hvis vi skal gøre det virtuelt igen skal vi bruge breakout-funktionen.</i></p>	
19.35	10	<p><b>Pkt. 2: Opdatering på følgegruppen</b></p> <p><i>Det var et opløftende møde i forhold til sidste møde. Der er lys forude, det viser sig at hjemfaldspligten er betalt af boligforeningen, så det fulde beløb er betalt men arealerne er ikke ommatrikuleret. Det vil sige at KK ikke kan opkræve beløbet to gange. Der er en mulig difference pga. Mere byggeri, men ikke meget. Samarbejdet med KK fungerer godt og positivt, de er indstillet på at arbejde med os. Problemerne er at finde frem til den historiske dokumentation mere end knaster i fht. Indholdet. Tillægskøbesummen er lige blevet vedtaget, så KK har mulighed for at give afkald på den. Begge sager skal være af vejen før de begynder på lokalplansarbejdet for alvor. Vi forventer et afslag i prisen, fordi KK er interesseret i flere almene boliger i København. Det virker alt i alt som om der er fremdrift i sagen.</i></p> <p><i>Der var et signal om at det måske kan være afgjort allerede i maj.</i></p> <p><b>Dagsordener + referater fra følgegruppen sendes ud til bestyrelsen.</b></p> <p><i>Inger: Det er vigtigt at der bliver kommunikeret til medlemmerne om dette.</i></p> <p><b>Susanne skriver et resume og sender det ud til medlemmerne. Michael og Susanne stikker hovederne sammen.</b></p>	O/U/B

19.45	15	<p>Pkt. 3: Prioriteringsliste over arbejdsopgaver</p> <p><b>BRUTTOLISTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Finanser</li> <li>· Lokalplan – styregruppen.</li> <li>· Omsætte byggeriets tal til noget visuelt i samarbejde med Vandkunsten</li> <li>· Kommunikation: nabokontakt, kontakt til nye medlemmer. Hvilke forventninger er der til kommunikationsgruppen?</li> <li>· Medlemmer: Aktivitetskrav?.</li> <li>· Opfølgning på bofællegrupper.</li> <li>· Sociale aktiviteter.</li> <li>· Organisation. Hvor er vi på vej hen, hvordan vil vi organisere os.</li> <li>· Sociokrati.</li> <li>· Socialøkonomisk virksomhed.</li> <li>· Samarbejde med Lundtoftegade.</li> <li>· Venteliste – udvikling af ventelistepolitik i samarbejdsaftale med medlemmer, KAB og KK.</li> <li>· Rekruttering af nye medlemmer.</li> <li>· Etablering af børne- og ungebestyrelse.</li> <li>· “Bang for the buck” i Urbania - medlemsarrangementer (det er en dyr forening)</li> <li>· Tidsplan. Et billede af Urbanias fremdrift/etablering.</li> <li>· Skal vi arbejde ud fra at Urbania bliver realiseret i nærmeste fremtid eller skal vi arbejde ud fra en præmis om, at vi satser på, at Urbania bliver til noget.</li> </ul> <p><b>RUNDE: PRIORITERING AF OPGAVER</b>  <i>Hvert medlem nævner de punkter fra bruttolisten som forekommer vigtigst for personen</i></p> <p><b>Naimah:</b>  <i>Socioøkonomisk virksomhed  Lokalplansarbejde</i></p> <p><b>Inger:</b>  <i>Finanser  Medlemsaktiviteter  Krav til medlemmer i foreningen  Sociokratisk organisation</i></p> <p><b>Riko:</b>  <i>Ventelister</i></p>	O/U/B
-------	----	---	-------

*Samarbejdet med KAB og KK*

**JR:**

*Sociokratisk organisation*

*Nabosamarbejde*

**Michael:**

*Lokalplansarbejdet*

*Samarbejde med lokalområdets bestyrelser om det praktiske vi kommer til at deles om*

*Medlemsaktiviteter - socialt samvær, bofællegrupper, workshops, fester*

*Lokalplan*

*Ventelister*

*Aktivitetskrav til medlemmerne*

*Socialøkonomisk virksomhed*

**Mette**

*Socioøkonomisk virksomhed*

*Eksterne partnere*

- *KAB følgegrupper*
- *KKs lokalplansgrupper*
- *AKBs bestyrelsesmøder (naboerne)*
- *Møder i forb. m. Nørrebro United*

*Interne grupper*

- *Urbanias aktivitetsgrupper*

*Konkretisering af byggeriets nøgletal for medlemmerne i samarbejde m. Vandkunsten.*

**Gro**

*Ventelistearbejdet*

*At få kickstartet foreningen igen på den anden side af corona*

19.50	10	<b>PAUSE</b>	
20.00	15	<b>Pkt. 4: Procedure ved valg af tovholdere</b> <i>Udskydes til næste møde</i>	O/U/B
20.15	10	<b>Pkt. 5: Valg af tovholdere til opgaver</b> <i>Udskydes til næste møde</i>	O/U/B
20.25	10	<p><b>Pkt. 6: Grovprioritering af indhold på kommende møder</b></p> <p><b>Facilitators forslag til fokusområder:</b></p> <p>1: Lokalplan og samarbejde med eksterne partnere  2: Medlemsaktiviteter og medlemskontakt  3: Organisation  4: Socialøkonomisk virksomhed  5: Ventelister</p> <p><b>Forslag: Bestyrelsesmedlemmerne påtager sig at konkretisere punkterne nærmere, herunder definere nogle opgaver som andre kan byde ind på</b></p> <p><i>Ingen indvendinger mod forslaget</i></p> <p><i>Michael: Lokalplan, finanser + samarbejde med eksterne  Gro: Ventelister  Naimah: Lokalplan etc. + medlemsaktivitet  Riko: Ventelister + organisation  Mette: Medlemsaktiviteter + medlemskontakt  Inger: Organisation + socialøkonomiske virksomheder  Jens Erik: Organisation  Susanne: Kommunikation, nabokontakt, finanser</i></p>	O/U/B

20.35	10	<p><b>Pkt. 7: GF 2021</b></p> <p><i>Michael:</i> <i>Forslag om at lægge en ekstra dato ind, så man kan skyde den og afholde den fysisk. Begge datoer meldes ud. Bestræbe os på at det bliver mere festligt end normalt (læs: festudvalg)</i> <i>Naimah: Vi har allerede en festdato i august, den kan man lægge sammen med GF.</i> <i>Mette: Generalforsamling i sensommeren, fx. 21/8 - den SKAL være fysisk.</i> <i>Gro: Rykke den</i> <i>JR: går ind for at rykke til sensommeren</i> <i>Riko: Intet at tilføje</i> <i>Inger: Intet at tilføje</i></p> <p><i>Forslag om at udskyde generalforsamlingen til lørdag d. 4/9. Medlemmerne orienteres hurtigst muligt</i> <i>Reaktionsrunde</i> <i>Indvendinger: Mette - der er Eurogames (LGBT-OL), World Pride og alt muligt, så det er ikke den bedste dato.</i></p> <p><i>Ændringsforslag - ny dato: lørdag d. 28/8</i></p> <p><i>Ingen indvendinger - forslaget er vedtaget.</i></p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p><b>GF 2021 afholdes lørdag d. 28/8 2021, og efterfølges af en sommerfest for medlemmerne.</b></p> <p><b>Susanne sender information ud til medlemmerne asap, Michael snakker med hende i løbet af de nærmeste dage.</b></p>	O/U/B
-------	----	---	-------

20.45	5	<b>Ventende punkter/backlog:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioriteringsliste over arbejdsopgaver og valg af tovholdere.</li> <li>2. GF 2021 + Sommerfest</li> <li>3. Antal deltagere på GF - fremmødet er for lille</li> <li>4. Proces ved valg af tovholder</li> <li>5. Valg af tovholdere</li> <li>6. Forslag om "live" referat med skærmdeling</li> </ol>	
20.50	10	<b>Udtjekning</b>	O/U/B