

# Referat BS-04 15/4 2021

		<b>Dagsorden</b>	
Mødetid		15/4 kl. 19-21 - <i>mødet udskudt til kl. 20.00-22.00</i>	
Backlog		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GF 2021 + Sommerfest</li> <li>2. Proces ved valg af tovholder</li> <li>3. Valg af tovholdere</li> <li>4. Forslag til anvendelse af foreningens overskud</li> <li>5. Referater sendes til Frederik som PDF til hjemmesiden</li> <li>6. Michael og Inger prioriterer bruttolisten og fremlægger på næste møde</li> </ol>	
Tid	Min	Emne	
20.00	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
20.10	10	<p><u>A</u>(ttendance): til stede Michael, Susanne, Jonathan, Jens Erik, Riko, Mette, Gro (kommer). Afbud fra Naimah, Inger</p> <p><u>D</u>(uration): mødets varighed - startede 20.00, forventes slut 21.45</p> <p><u>M</u>(inutes): referat fra sidst - referatet godkendt</p> <p><u>I</u>(nformation): meddelelser</p> <p><u>N</u>(æste møde): <b>26/5 2021 kl. 19-21</b></p>	
20.20	5	<b>Samtykke til dagsordenen</b>	O/U/B
20.25	10	<p><b>Pkt. 1: Anvendelse af foreningens overskud</b></p> <p><b><i>Susanne efterspørger input fra bestyrelsen til hvad overskuddet skal bruges til.</i></b></p> <p>(se email for tallene)</p> <p>Pt. er årets overskud <b>420.000.</b></p> <p>forslag om buffer på 150.000-200.000.</p>	O/U/B

		<p><i>Michael:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådgivere til at kvalificere input til medlemmerne, Professionel visualisering.</li> <li>• Studietur</li> <li>• Advokatrådgivning i forb. m. socioøkonomiske</li> <li>• virksomheder</li> </ul> <p><i>Mette:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mere kød på tallene i form af visualiseringer, fortællinger m.m. -</li> <li>• Forslag om medlemsaktivitet hvor Vandkunsten medvirker til at visualisere boligernes udlægning, indretning mv. NB: KAB inviteres med.</li> </ul> <p><i>Jonathan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holde lidt igen med ideerne - rådgivere er dyre.</li> </ul> <p>Jens Erik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studietur</li> <li>• Sociokratiuddannelse</li> </ul> <p>Riko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamling</li> <li>• sommerfest.</li> </ul> <p>Gro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshops som aktivitetskrav, medlemmerne skal komme til minimum 3 for at være på ventelisten til Urbania</li> </ul> <p>Susanne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studietur,</li> <li>• Vandkunsten som samarbejdspartner i en arkitekturworkshop</li> <li>• Naboevent.</li> </ul> <p><b><i>Forslagene må meget gerne ledsages af et beløb, så Susanne kan udarbejde et budget. På næste møde beslutter vi hvad vi gør med overskuddet. Der opfordres til at sende eventuelle ekstra forslag til Susanne inden næste møde - husk beløb!</i></b></p>	
20.35	25	<p><b>Pkt. 2: Valg af tovholdere</b></p> <p>Præsentation og konkretisering af enkeltpunkter:</p> <p>Susanne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsgruppen kommer med oplæg på næste møde</li> </ul> <p>Mette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommer med oplæg fra Vandkunsten næste gang</li> </ul> <p>Gro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventelisteopgaven går ud på at skrive videre på en samarbejdsaftale modelleret på model fra Roskilde. Der kommer ikke til at ske noget før tidligst juni. Riko og Gro skriver videre.</li> </ul> <p>Jens Erik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af kommissorium til organisationsgruppen</li> <li>• Sociokrati er tænkt som Urbanias interne governance-system. Der skal indtænkes en repræsentation udadtil som overholder alle formelle og juridiske krav.</li> </ul>	O/U/B

		<p><b>Forslag: Michael og Inger gennemgår bruttolisten og sorterer den i need-to-have og nice-to-have. Endeligt valg af tovholdere skydes til næste møde.</b></p> <p>Ingen indvendinger - forslaget er vedtaget</p>	
21.00	10	PAUSE	
21.15	15	<p><b>Pkt. 3: Flere deltagere på GF - hvordan?</b></p> <p>Det er et generelt problem at vi har 223 medlemmer, men der kommer max 40 til en generalforsamling. Hvordan får vi folk ud af hullerne? Der bør arbejdes videre på medlems-workshop og aktivitetskrav. Begge dele skal fremlægges på næste GF.</p> <p>Men: Der kommer ikke noget godt ud af at tvinge folk til at være aktive når der er så længe til det bliver virkelighed. Vi risikerer at løbe tør for energi. Det er en frivillig forening, og vi skal spare på kræfterne til det virkelig går løs.</p> <p><b>KONKLUSION: Vi bør gøre alt hvad vi kan for at få flere medlemmer til at dukke op, men vi må indse at det er svært at motivere folk når tidshorisonten er så lang. Det vil blive meget lettere når vi nærmer os indflytning.</b></p>	O/U/B
21.25	15	<p><b>Pkt. 4: GF 2021 + sommerfest</b></p> <p><b>Punktet skydes til næste møde.</b></p>	O/U/B
21.40	5	Punkter til backlog	O/U/B
21.45	10	<p>Udtjekning</p> <p>Alle var trætte, konklusion: Vi bør undgå Zoom-møder efter kl. 21.00!</p>	O/U/B