

# URBANIA BESTYRELSE REFERAT

## Bestyrelsesmøde 18.august 2021

### REFERAT BS-07 18/8 2021

<b>Mødetid og sted</b>		Onsdag d. 18/8 kl. 18.00-20.00 Sted: Birkegade 4, 2200 N (hos Jens Erik)
<b>Backlog</b> [ventende punkter]		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af tovholdere</li><li>2. Præsentation af organisationsform (sociokrati)</li><li>3. Kommunikationsstrategi (se evt. tidligere oplæg fra et par år tilbage)</li><li>4. Organisering af dokumenter (Yoon + Riko)</li><li>5. Dirigent til GF - Michael spørger Anders</li></ol>
<b>Tid</b>	<b>Min</b>	<b>Emne</b>
18.45	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.
18.55	10	<p><b><u>A</u>(ttendance):</b> <i>Naimah, Gro, Inger, Riko, Jens Erik, Susanne (på Zoom). Afbud fra Jonathan, Michael, Mette</i></p> <p><b><u>D</u>(uration):</b> mødets varighed 18.45-20.30</p> <p><b><u>M</u>(inutes):</b> referat fra sidst <b><i>samtykke hele vejen rundt</i></b></p> <p><b><u>I</u>(nformation):</b> <b>Naimah:</b> Der er følgegruppemøde i næste uge, hvor der måske kommer nyt. Susanne mindede om at vi skal stille nogle mennesker til opgangsmøder i Lundtoftegade. Susanne rykker Lundtoftegade for datoer for opgangsmøder.</p> <p><b><u>N</u>(æste møde):</b> 16/9 2021</p>

19.05	5	<p><b>Samtykke til dagsordenen</b>  Punkt 4 udskydes til efter valg af ny bestyrelse  <b>Samtykke til den ændrede dagsorden</b></p>	O/U/B
19.10	30	<p><b>Punkt 1: Generalforsamling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mail til medlemmer om GF  <i>Der er sendt en mail ud med invitation, som både dækker formøde, GF og fællesspisning. Naimah gjorde opmærksom på at der nu er to forskellige tilmeldingssystemer, ét på hjemmesiden og ét fra JR. Det skal koordineres i fremtiden. JR sørger for en reminder til medlemmerne, som skal indeholde følgende:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ændring af sted for formøde til Birkegade</li> <li>○ Opfordring til at stille op til bestyrelsen</li> <li>○ Præcision af betydningen af bofællesgrupper (IKKE boliggrupper)</li> <li>○ Tilmelding til GF og fællesspisning</li> <li>○ Regnskab og budget</li> </ul> </li> <li>● Beretning til GF  <i>Michael og Mette sætter sig sammen og udarbejder beretningen. I beretningen skal indgå information om at kassererposten varetages af en suppleant. Indhold af beretningen findes i det forrige referat (status på byggesag, opgaver i det kommende år, information om hvem der vil være sikret indflytning i Urbania når Skema A foreligger).</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aktivering af medlemmerne  <i>Gro holder en kort workshop (ca 30 min). Dette tilføjes som punkt på GF</i>  <i>Herefter er dagsordenen som følger:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Icebreaker (ca 10 min) ved mødegruppen</li> <li>2. Valg af dirigent og referent (5 min)</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>	O/U/B

3. Optælling af stemmeberettigede og valg af stemmetællere (5 min)
4. Formandens beretning (10 min)
5. Præsentation af udvalgene - hvem er vi? (15 min.)
6. Workshop om medlemsaktiviteter (25 min)
7. Forelæggelse af og godkendelse af årsregnskab 2020 samt budget 2021(10 min)
8. Forslag til generalforsamlingen (0 min)
9. Valg af formand (2 min)
10. Valg til bestyrelsen (20 min.)
11. Valg af revisor/økonomisk kontrollant (1 min)
12. Eventuelt (10 min)

- GF program
- 

*Formøde kl. 14.00-15.00 (flyttes til Birkegade)*

*GF 15.00-17.00*

*Indkøb og madlavning 17.00-ca. 19.00*

*Fællesspisning 19.00-21.00*

- Stemmesedler

*Mette tager stemmesedler med*

- Kontrol i døren

*Jens Erik skaffer medlemslister fra Frederik, Lisbeth Skarving har meldt sig til at tjekke i døren om deltagerne har betalt kontingent*

- Opstilling til bestyrelsen - hvem er på valg?

*Gro, Inger, Mette, Jonathan er på valg. Gro og Jonathan genopstiller ikke, Inger spørger Mette om hun genopstiller.*

*Der skal endvidere vælges to suppleanter, Susanne genopstiller. Vi bør også finde en person der vil stille op til bestyrelsen.*

*Der sendes en reminder ud til medlemmerne med opfordring til at stille op.*

- Dirigent til GF

*Inger tjekker hos Michael om han har spurgt Anders. Inger er backup hvis alt andet glipper.*

- Gave til Tina Solveig + tale fra den nye formand

		<i>Mette har købt gave, Michal holder talen. Talen holdes under punktet eventuelt.</i>	
19.40	10	<b>PAUSE</b>	
19.50	20	<p><b>Punkt 2: Afklaring af hvem på ventelisten der er garanteret en bolig i Urbania når skema A foreligger samt kommunikation til medlemmerne + udarbejdelse af oplæg til GF 2021</b></p> <p><i>Der var enighed om at fastholde det nuværende system (opdelte ventelister + anciennitet indenfor de enkelte indflytningsgrupper). Ventelistegruppen orienterer på GF.</i></p> <p><i>På et senere tidspunkt kan vi overveje at indføre et aktivitetskrav for at deltage i lodtrækningen, fx. i året op til indflytningen. Dette kunne fx. bestå i krav om fremmøde ved Urbanias aktiviteter (medlemsmøder, generalforsamlinger, deltagelse i arbejdsgrupper mv.).</i></p> <p><i>Der var enighed om at dette er en meget svær balancegang i praksis. Der var også en klar forventning om, at de medlemmer, som har høj anciennitet og rent faktisk vil flytte ind i Urbania, højst sandsynligt vil få tilbudt en bolig.</i></p>	O/U/B
20.10	15	<p><b>Punkt 3: Præcisering af tovholderrolle</b></p> <p><i>Forslag fra Inger til policy om tovholder roller i Urbania:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Når vi beslutter en aktivitet eller et aktivitetsområde, beslutter vi samtidig et mandat og udpeger en tovholder.</i></li> <li>● <i>Tovholderen har frie hænder inden for sit mandat mht. hvordan opgaven udføres.</i></li> </ul>	O/U/B

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tovholderen kan samle en gruppe omkring opgaven.</i></li> <li>• <i>Tovholderen er ansvarlig overfor/refererer til den gruppe, der har defineret aktiviteten eller aktivitetsområdet.</i></li> </ul> <p><b><i>Ingen indvendinger - forslaget blev vedtaget.</i></b></p>	
20.35	5	<p><b>Punkt 4: Kommunikationsstrategi</b></p> <p>Udskydes til efter valg af ny bestyrelse</p>	O/U/B
20.40	5	<p><b>Ventende punkter/backlog</b></p> <p>Nye punkter til backlog afventer valg af ny bestyrelse</p>	
20.45	10	<p><b>Udtjekning</b></p>	O/U/B