

REFERAT BS-5 27/4 2022

Sted	Hos Mette, Blågårdsgade 29A, 3th	
Mødetid	27/4 kl. 18.30	
Backlog [ventende punkter]	<ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af bestyrelsen over for medlemmerne på hjemmesiden • Tjek på tovholdere - roller • Oplæg til introforløb for nye medlemmer • Organisering af dokumenter (Yoon + Riko) • Mødekalender indtil næste generalforsamling • Initiativ til medlemsaktiviteter • Studietur • Beslutning om at der skal kræves deltagelse i infomøde for at få lov til at flytte ind i Urbania • Forslag om at lægge opdaterede ventelister tilgængeligt på hjemmesiden • Planlægning af medlemsmøder et år frem • Hvem er i hvilke (eksterne) grupper • Medlemsgebyrets størrelse • Naboskabsgruppen • Reformulere vision/værdidokument • Formulering af kontrakt: Hvad forpligter jeg mig til ved at flytte ind i Urbania? • Konstituerende møde for ny bestyrelse • Valg af kasserer • Hvervning af nye medlemmer • Tegneserie - "Urbania Pixi-bog" v. Mette 	
Tid	Min	Emne
18.30	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.
18.40	10	<p>A(ttendance): til stede: Berit, Inger, Mette, Michael, Riko, Jens Erik. Afbud fra Naimah, Susanne.</p> <p>D(uration): 18.30-21.00</p> <p>M(inutes): referatet godkendt</p> <p>I(nformation): Der er fart i lokalplanprocessen. Efter planen bliver den vedtaget i februar 2023. Man kan forberede Skema A, som er den første ansøgning om støtte til almene boliger. Den er meget detaljeret mht. antal og størrelse af lejligheder. I den forbindelse har Vandkunsten fået ros for sit arbejde for at lave små, men effektivt udnyttede lejligheder. Der er nu 120 boliger i stedet for 100 boliger. I denne fase er vi ikke længere</p>

		<p>indbudt til møder mellem Vandkunsten og kommunen, men vi har fuld tillid til Vandkunstens arbejde. KAB har brugt en del penge på det forberedende arbejde, som i sidste ende går fra byggesummen. Vi vurderer at det er penge der er givet godt ud, fordi det er med til at sikre et kvalitetsbyggeri når totalentreprenøren tager over. Når lokalplanen er vedtaget går der 1 år med EU-udbud, ½ år med hovedprojekt og 14 måneder med at bygge huset. Vi forventer at huset står færdigt sommeren 2025.</p> <p>Der har været en henvendelse om hvor man kan se medlemslisterne og sin plads i køen. Man kan til enhver tid skrive og bede om at få sin plads oplyst. Ved medlemsmøder med fysisk fremmøde medbringer bestyrelsen udprint af medlemslister med navne og placering. Der forestår et større arbejde med at differentiere listerne, det bliver en af den nye bestyrelses opgave.</p> <p><u>N(æste møde):</u> 2/6 er planlagt. Vi bør have et opstartsmøde med den nye bestyrelse, så vi kommer godt i gang. Inger er tovholder på mødedato. Vi prøver at lægge mødet en hverdag eftermiddag, fx fra kl. 15.</p>	
18.50	5	<p>Samtykke til dagsordenen ? [...]</p>	O/U/B
18.55	45	<p>Punkt 1: Planlægning af GF</p> <p>Praktisk afvikling: Mødegruppen laver opvarmingsøvelser inden mødestart. Mette printer 2 stk medlemslister og sætter dem i tilbudsmapper.</p> <p>Dagsordenen punkt for punkt:</p> <p>Pkt. 1: <i>Bestyrelsens beretning. (35 min)</i> Michael optager en video, som afspilles på generalforsamlingen. Bestyrelsen svarer på spørgsmål. Forslag til indhold af beretningen: Arkitekturgruppen er færdig med det forberedende arbejde, og har ikke rigtig nogen indflydelse på den næste fase. Den bør genopstå når entreprenøren kommer ind i billedet, så vi kan kontrollere processen. I beretningen skal indgå at vi arbejder med et introforløb som også omfatter arbejde med værdier, Arbejde med differentierede ventelister, workshop med vandkunsten, året der gik og processen i den følgende periode. Video ca. 5 min., spørgsmål ca. 10 min.</p> <p>Pkt 2: <i>Beretning fra arbejdsgrupperne (30 min)</i></p>	O/U/B

		<p>Grupperne forbereder selv deres indlæg. Berit står for at hervede medlemmer til studietursgruppen.</p> <p>3: <i>Regnskab og budget (15 min)</i> Riko fremlægger regnskab og budget. Riko har regnskabet lokalt på sin PC og trykker 50 eksemplarer af resultatopgørelsen.</p> <p>4: <i>Indkomne forslag (0 min)</i> Ingen</p> <p>5: <i>Valg af forperson</i> Michael genopstiller</p> <p>6: <i>Valg til bestyrelsen (15 min.)</i> Alle fra bestyrelsen genopstiller. Susanne vil gerne fortsætte som suppleant og kasserer hvis der ikke er andre der ønsker at stille op. Bestyrelsen er en åben bestyrelse opfordrer til at arbejdsgrupperne opstiller medlemmer til bestyrelse eller som suppleanter, så vi får en tættere forbindelse mellem arbejdsgrupper og bestyrelse.</p> <p>7 <i>Revisor (0 min)</i> Gro genopstiller.</p> <p>Praktisk: Bestyrelsen møder ind lørdag kl. 9.30 i Tjørnegade 9.</p>	
19.40	10	<p>Punkt 2: Frokost + social aktivitet efter mødet</p> <p>Indhold Praktisk afvikling - fordeling af opgaver JR bestiller sandwich hos Sund Sult. Michael indkøber the, kaffe, mælk, frugt, kiks, vin og øl.</p>	O/U/B
19.50	15	PAUSE	
20.05	10	<p>Punkt 3: Workshop i maj med Vandkunsten</p> <p>Lørdag d. 21/5 kl. 11-15. Det skal gøres HELT klart for medlemmerne at det er ved at være sidste udkald hvis man vil have indflydelse på arkitekturen. Opgaven er</p>	O/U/B

		<p>at se hvordan Vandkunsten har omsat vores ønskeliste til arkitektur, og vi skal komme med input og reaktioner på dette. Til orientering skal det siges at Indtil videre er ALLE ønsker fra bruttolisten opfyldt, hvilket er rigtig godt.</p> <p>Vi kan være i deres lokaler på Refshaleøen til workshoppen, hvor de har modeller mv. De kan sørge for frokost, Urbania betaler. Indholdet af workshoppen vil fokusere på fællesarealerne.</p> <p>Mette taler med Naimah om en reminder til medlemmerne.</p>	
20.15	5	<p>Punkt 4: Valg af facilitator <u>Inger er valgt til den 1/11 2022</u></p>	O/U/B
20.20	5	<p>Nye punkter til backlog:</p>	
20.25	10	<p>Udtjekning Virkelig godt at starte med spisning, det giver hele mødet en helt anden stemning God balance mellem struktur og løs snak Man kunne LAVE maden sammen, det giver rigtig god stemning Mødetid kl. 18 med spisning en halv time før</p>	