

REFERAT BS-8 15-08-2022

Sted		Tjørnegade 9, 2200 N	
Mødetid		18.00-21.00 med spising i starten	
Backlog (ventende punkter)		SE BACKLOG ØVERST I DOKUMENTET	
Tid	Min	Emne	
18.30	10	Indtjekning - bliv klar til mødet.	
18.40	10	<p><u>A(ttendance)</u>: til stede: Tina Solveig, Rosalina, Michael, Berit, Naimah, Lene, Jens Erik, Malene, Inger, Mette. Riko kommer lidt senere (ca. 19.00).</p> <p><u>D(uration)</u>: mødets varighed 18.00-21.00</p> <p><u>M(inutes)</u>: referat fra sidst</p> <p><u>I(nformation)</u>: meddelelser: Lokalplanen er udskudt 4 måneder. Sociokratisk aftenskole starter på onsdag, der er 22 tilmeldte.</p> <p><u>N(æste møde)</u>: 13/9 kl. 18.00-21.00 med spising. JR bestiller mad.</p>	
18.50	5	Samtykke til dagsordenen?	O/U/B
18.55	20	<p>Punkt 1: Infomøde for nye medlemmer (Naimah)</p> <p>Liv, Naimah og Berit er ansvarlige for arrangementet. Det afvikles i stedet for det planlagte medlemsmøde den 7/9 hvis muligt, ellers finder de ansvarlige en ny dato. Nye medlemmer inviteres direkte pr. mail.</p>	O/U/B
19.15	45	<p>Punkt 2: Gennemgang af backlog, tovholdere i aktivitetsgrupper, deadlines for vigtige beslutninger:</p>	O/U/B

		<p>Kategorisering af punkter på backlog pr. 15/8 2022:</p> <p>[til sekretæren: Mht punkter: indføres fra dokument fra Inger]</p> <p>Medlemsskab: 6, 11, 17 Medlemsaktiviteter: 6, 9, 10, 13,16 Økonomi: 14 Administration + hjemmeside: 1,3,7,8 Bestyrelsesaktiviteter: 2 Lokalområde/naboer/lokalplan: 15 Policies: 3, 5, 11, 16, 17,</p> <p>Tovholdere i aktivitetsgruppe pr. 15/8 2022 Præsentation af bestyrelsen: Berit Fællesskabsgruppen: Lene Kommunikationsgruppe: Naimah + Yoon Venteliste: Inger Studietur: Berit Introforløb for nye medlemmer: Liv og Berit Mødegruppen: Liv, Leyla og Abelone Naboskab: JR Taghavegruppe: Malene Husdyrgruppe: Rosalina Sociokratigruppe: Inger Følgegruppen: Naimah, Mette, Michael Organisering af dokumenter: Yoon og Riko</p> <p>Tovholderne sætter punkter på dagsordenen, når de har forslag eller har brug for sparring.</p> <p>Punkter til dagsorden sendes til sekretæren (pt. JR), som føjer dem til backlog.</p> <p>Formand, sekretær og facilitator laver forslag til dagsorden ud fra backlog. Forslaget sendes ud en uge inden mødet.</p>	
20.00		PAUSE m. PIZZA	
20.05	20	<p>Punkt 3: Mailkultur (Naimah)</p> <p>Det kan være frustrerende med alt for mange mails, som går til hele bestyrelsen, men egentlig burde gå til og fra tovholderen, beslutninger som lige pludselig er truffet på mail uden at man har været opmærksom på det etc. Vi skal have en kultur, hvor bestyrelsen@urbaniacph.dk bruges med respekt for alles tid og omtanke mht. hvad der er relevant.</p>	O/U/B

		<p>Vi skal også have en policy om hvordan den korrekte fremgangsmåde er når det bliver nødvendigt at træffe beslutninger pr. mail.</p> <p>Henvendelser udefra tages af Mette (henvendelser fra organisationer og eksterne samarbejdspartnere) og Jens Erik (henvendelser fra medlemmer eller kommende medlemmer).</p>	
20.25	20	<p>Punkt 4: Plan for efterårets arbejde</p> <p>Følgende emner er fokus frem til jul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalplan • Værdigrundlag - på mødet i oktober • Krav til medlemsskab • Vandkunst workshops • Ventelister • Medlemsfest - inden december <p>Dertil kommer Input fra tovholdere/aktivitetsgrupper.</p>	O/U/B
20.45	10	<p>Punkt 5: Mødekalender</p> <p>Michael sender invitationer ud</p>	O/U/B
		<p>Punkt 6: Non-binær kategori i tilmeldingsproceduren</p> <p>Bestyrelsen vedtog at man i fremtiden kan anføre sig som mand, kvinde eller andet ved indmeldelse i Urbania.</p>	O/U/B
20.55	5	<p>Revidere backlog</p>	
21.00	10	<p>Udtjekning</p> <p>Et ønske om at punkter på bestyrelsesmødet er forberedt, så vi når mere på møderne end vi gjorde i dag.</p> <p>Et ønske om at møderne holdes indenfor tidsplanen.</p>	