

REFERAT BS-11 10/11 2022

Tid + Sted		Hos Inger, Baggesensgade 6, 4tv. Spisning kl. 18.00, møde fra ca. 18.30 til max. 21.00	
Mødetid			
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</u>(ttendance): til stede</p> <ul style="list-style-type: none"> Referent for mødet i dag vælges p.g.a.afbud fra sekretæren. Til stede: Michael, Naimah (online), Liv, Rosalina, Berit, Riko, Inger, Mette (ref.) Afbud: Jens-Erik, Tina Solveig <p><u>D</u>(uration): mødets varighed</p> <p><u>M</u>(inutes): referat fra sidst</p> <p><u>I</u>(nformation): meddelelser</p> <ol style="list-style-type: none"> Nordeafonden (Malene) "Her gror vi". Projekter skal være gennemført i 2024. Puljen gentages ikke. Til almen gavn. Malene får nyhedsbrevet og holder øje med nye puljer. Mulig medlemsaktivitet? Tages med til workshoppen 3. dec Festen 11. marts 2023 afholdes i Chr. Beboerhus. Der skal komme mange! <p><u>N</u>(æste møde):</p>	
18.50	5	Samtykke til dagsordenen ?	O/U/B
18.55	20	<p>Punkt 1: Ventelister (Michael)</p> <p>Møde med KAB om ventelister. Michael og Inger har været til møde 1 med KAB. Forslaget til ventelister skal afleveres samtidig med skema A 1. april 2023. Betaling af madbilletter mv. er kompliceret. Vi skal snakke med Høje Søborg om, hvordan de gør. (Opgave) KAB mener Urbanias kriterier nok godt implementeres, KAB er positive. KAB sender eget</p>	O/U/B

		udkast. De var også åbne for aktivitetskrav. Møde nummer 2 i næste uge. Der er ikke kommet afklaring på anvisningsret.	
19.15	15	<p>Punkt 2: Betingelser for indflytning (Michael)</p> <p>Hvilke krav stiller vi. Aktivitetskrav, allerede ved ventelister. Hvordan laver vi "regler" for dem der allerede er på listen?</p> <p>Oplæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Minimum deltaget i intromødet -Underskrive et "manifest" -Papirøens metode -Hvilke (praktiske) ting skal vi selv stå for i Urbania -"Rydde" op i listen. Ved folk godt hvad de er ved at flytte ind i? -God balance mellem anciennitet og aktivitet. Nødvendigt at give et skub, "belønnes" for at deltage -Svært at administrere hvordan man optjener "point" -Det skal muligt at blive aktiv, det er svært i dag -Der skal være mange måder at bidrage på -Hvem skal lave kravene til aktiv? Det skal være en generalforsamlingsbeslutning. <p>Inger foreslår, at der sammensættes en gruppe, der skitserer et oplæg til næste bestyrelsesmøde og videre til næste generalforsamling i april 2023. Gruppen består af Berit, Naimah, Liv og Rosalina.</p>	O/U/B
19.30	30	<p>Punkt 3: Kommunikationsgruppen</p> <p>Liv og Naimah sender oplæg til JR. Kortsigtede og langsigtede mål og organisering. Svært at gabe over opgaverne og fastholde folk i gruppen.</p> <p>Runde, der mest kom til at handle om aktivitet og engagement. Urbanias organisering er uigennemsigtig. Hvordan får vi aktiveret flere medlemmer?</p> <p>Hvad kan vi gøre. Oplæg til at købe hjælp hos DeltagerDanmark. https://deltagerdanmark.dk/</p> <p>Næste møde (workshop 3. dec.) skal også bruges til at tale Urbania op. Hvordan får vi folk til at komme, blive engagerede?</p> <p>Skal vi ansætte en daglig leder/tovholder? Fx 20 timer om ugen?</p> <p>Liv beder om et tilbud fra DeltageDanmark for bestyrelsen. Tilbage melding på næste bestyrelsesmøde. Kommisorium: At få organisationen til at fungere.</p>	O/U/B

20.00	5	PAUSE	
20.05	15	Punkt 4: Vision og værdier Arbejdet med at gennemskrive Urbanias værdier står stille i øjeblikket pga. for få medlemmer i gruppen (pt. kun Jens Erik og Michael). Der er brug for friske kræfter og øjne på opgaven. Punktet udsættes til næste møde.	O/U/B
20.20	5	Punkt 5: Valg af facilitator Punktet udsættes til næste møde	O/U/B
20.25	10	Punkt 6: Tegneserie om Urbania Mette har sendt et oplæg til en tegneserie om Urbania. Mette er i gang med at fundraise til produktion af håndbog/tegneserie om Urbania. KAB-fonden vil gerne støtte. Realdania. Veluxfonden, Trygfonden. Oplæg til Urbania "egen-finansiering" fx. Kr. 50.000. Punktet fortsætter til et kommende møde.	
20.35	10	Punkt 7: Opdatering af backlog	
20.45	10	Udtjekning	