



# Beslutningsreferat

**Dato:** 08.02.2022

**Deltagere:** Annette, Tommy, Per, Tine, Jean, Jan, Rikke Charlotte, Erik og Anna (Studentervedhjælper)

**Referent og Ordstyrer:** PLADS

## Punkter på dagsordenen

1. **Check-in:** Deltagere præsenterede sig selv, hvorfor de sidder i bestyrelsen, og der var mulighed for at byde ind med tanker siden sidst.
2. **Rammer og procedurer for referater**  
Rammer og procedurer for fremadrettede referater blev drøftet og aftalt.

*Referaterne skal i fremtiden bruges til:*

- At skabe fælles hukommelse og dokumentere de aftaler og beslutninger, samt centrale tematikker, der er drøftet på møderne.
- At danne grundlag for bredere orientering og skabe transparens for alle.
- At følge op på aftaler fra gang til gang

*Referaternes indhold og form:*

- Referaterne er afgrænset til at være beslutningsreferater, men mødets deltagere, kan på mødet bede om, at noter, kommentarer og begrundelser fra væsentlige diskussioner og drøftelser skal vedlægges som bilag.
- Det skal besluttes i fællesskab på mødet, hvad der skal tages til referat, og referatet tjekkes og godkendes i slutningen af hvert møde. Det samme gælder for evt. ønske om uddybende notebilag fra mødet.
- Referaterne skal være forståeligt for alle, og skal kunne tåle at blive læst af alle. Dvs. at det fx ikke må indeholde personfølsomme informationer, og at det ikke må skabe anledning til unødige misforståelse.
- Aftaler om, hvem gør hvad på personniveau, indgår ikke som en del af referatet. Det kan dog indgå på et mere overordnet niveau (fx administrationen, BB, PLADS osv).

### 3. Godkendelse af referatet fra d.19/1-2022

Referatet for mødet d.19/1 blev godkendt med følgende ændringer:

- Punkt 4, Tilføjelse: *"Det aftales, at temaer og spørgsmål bearbejdes i den videre proces"*.
- Nyt punkt, Kommunikation: *"Det er vigtigt for BB, at niveauet for involvering og orientering af BB og afdelingens beboere aftales med Administrationen. Dette er et centralt tema, som er vigtigt at arbejde videre med"*.

De eksisterende bilag vedlægges fortsat uden ændringer.



#### 4. Tematisering og prioritering af spørgsmål og kommentarer

PLADS havde inden mødet gennemgået samtlige spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen og tematiseret dem på plancher. Alle temaer blev gennemgået, og BB nåede at uddybe nogle af de centrale temaer. Der vil blive arbejdet videre med alle temaer og spørgsmål i den videre proces, men ikke alle kan behandles på én gang. Som afrunding på gennemgangen blev de tre mest presserende temaer for den fremadrettede proces valgt ud, som vil være de temaer, der vil være i fokus på de først kommende møder.

##### De valgte temaer er, i prioriteret rækkefølge:

- 1) Afklaring om behovet for vidensgrundlag og forundersøgelser
- 2) Afklaring om proces, rammer og samarbejde
- 3) Afklaring om ansøgningsbetingelser fra LBF og Dispositionsfonden

#### 5. Møder i kalenderen

Det blev aftalt at holde møder ca. hver 14. dag, til der er kommet et godt fælles overblik over opgaven og den videre proces.

Følgende mødedatoer for de næste møder blev aftalt – alle i tidsrummet kl.17-20.

- 2. marts
- 10. marts
- 23. marts

#### 6. Godkendelse af referat

Referatet for dette møde d.08.02.2022 er endeligt godkendt på mødet d.10.03.2022

#### 7. Bilag:

- 1) Foto af planche-referatet
- 2) Noter fra punktet om rammer og procedurer for referater