**BULLBY Styremøte 1-20**

**Referat**

**Tid: Tirsdag 14. jan. 2020 kl. 13.30-16.00**

**Sted: Lasse**

Tilstede: Jon, Lasse, Gustav, Brede, Magnus, Kjell (ref)  Kjell 15jan20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Sak* | *Oppfølging – Vedlegg/ Sakspapir* |
| **1** | **Dagsorden pluss referat fra styremøte 9-19. Fastlegging av møtetidspunkter for kommende halvår.**  Dagsorden møte 1-20 og referat 9-19 godkjent. Kjell ble referent. Møtetider første halvår fastlagt, kfr oversikt nederst. - Skjema med fullmakter for kasserer Lasse ble undertegnet av alle. | *Alle* |
| **2** | **Områdeutviklingsseminaret 8. januar**  Oppsummering av arbeidsmøtet v/ Jon som var møteleder, Magnus og Kjell som deltok fra områdegruppa.  Vellykket møte som ledd i å bygge ut kontakt og forståelse med næringslivet, KMD og Oslo kommune og forberedelse av åpent seminar, som trolig blir høsten 2020. Stort fokus på medvirkning og behovet for nye former for lokal planlegging der alle parter kan delta i en tidlig prosess. Forbedringer må vektlegges framfor høy tetthet ved knutepunkter. Behov for statlig deltakelse, midler til prosesser og lokale tiltak, og sterkere deltakelse av politikere og bydelene. Mulig Bullby bør promotere lokale forsøks- og utviklingsprosjekter i Oslo? Styret vil avvente initiativ fra Områdegruppa og ber om en kort rapport på møte 55, den 13. februar. | *Kjell/Magnus* |
| **3** | **Årsmøteforberedelser fordeling av arbeidsoppgaver**  Beretning  Vi deler forarbeidet i to hoveddeler; a) Styret v/ Lasse tar fellesdelen av beretningen og kan bygge på tidligere opplegg, som Inge stort sett hadde ansvaret for. Lasse sender styremedlemmene et utkast for høring og innspill.  b) Styret v/Jon utfordrer *faggruppene* til å bidra med en kort oppsummering av faggruppenes arbeid, på ca 1/3 side, innen onsdag 5. februar og legge fram tanker om sitt videre arbeid i 2020 på møte 55 den 13. februar, helst med sideblikk til alle arbeidsideene som kom fram på møte 54.  Regnskap  Lasse har laget Regnskap 2019 til og med 13. januar 2020, som viser en beholdning på vel 92 000 kr. Hovedtall innarbeides i beretningen. Regnskap og budsjett behandles som egne saker på årsmøtet. Styret ser litt fleksibelt på tidsrommene, men som hovedretningslinje: Beretningen føres lengst mulig fram ift tidspunkt for Årsmøtet, mens regnskapet i hovedsak følger kalenderåret. Regnskap oversendes revisor.  Gustav vurderer behov for midler til bokprosjektet.  Valg av styre  Under årsmøtet i 2019 ble Rolf H Jensen, Solveig Aaen og Arvid Strand, etter styrets forslag, gjenvalgt til valgkomite. Peter Butenschøn ble gjenvalgt til revisor.  Formann Jon ber Valgkomiteen og Revisor «tre i kraft» med sikte på Årsmøte 2020 den 26. mars. | *Lasse*  *Jon*  *Lasse*  *Lasse*  *Gustav*  *Jon* |
| **4** | **Hvem er Bullbys adressat?**  Hvem henvender vi oss til med våre bøker, nettsted etc.?  Vi hadde kort dialog om dette, og foreløpig konklusjon er at vår hovedadressat er det politiske systemet i Oslo og sekundært kommunal administrasjon, fagmiljøene og næringslivet som deltar i arbeidet med byutvikling. | *Magnus/Gustav* |
| **5** | **Løpende virksomhet og prosjektideer**   * Harbitz alléen. Behandles på møte 3-20 * Riksrevisor. Styret sluttet seg til at Kjell oppfordrer Tore Kåss om å stå for oppbygging av en liten arbeidsgruppe for å forberede sak overfor Riksrevisjonen, kfr referat Bullby 54. * Områdeutvikling. Et åpent seminar blir mest sannsynlig arrangert høsten 2020. Styret avventer utspill fra Områdegruppa. * Oslohistorie Oslo 2050. Vi rakk ikke å drøfte dette. * Knutepunktstrategien. Henvises til åpen drøfting av arbeidsideer fra faggruppene på Bullby 55. * Boligsektoren. Henvises til åpen drøfting av arbeidsideer fra faggruppene på Bullby 55. * Befaringer. Styret foreslår en befaring til Lillestrøm i mai og henstiller til Inge Willumsen å forberede dette, i dialog med styret. | *Se referat fra Bullby54*  *Kjell*  *Magnus/ Kjell*  *Områdegruppa*  *Bullby 55*  *‘Bullby 55*  *Jon – Inge W* |
| **6** | **BULLBY 55 – torsdag 13. februar**  Kjell foreslo et faginnlegg fra Målfrid Nyrnes om VPOR og mulighetene for å utvikle enkle framstillinger av hovedtrekk i bystrukturene, herunder blågrønn struktur, kollektivsystem, knutepunkter og områder for byforbedringer/ transformasjon. Målfrid sa seg villig over telefon, og vi ble enig om en tittel:  *Oslomodellen, bruk av planprogram og VPOR. (Veiledende plan for offentlige rom).* Kjell følger opp overfor Målfrid.  Det andre hovedpunktet blir Bullbys arbeid i 2020, herunder rapporter fra faggruppene og deres tanker om hovedoppgaver i 2020. Ideene fra Bullby-møte 54 kan her drøftes med tanke på oppfølging av eksisterende faggrupper, og eventuelt behov for nye grupperinger.  Jon setter opp utkast til en samlet dagsorden. | *Kjell*  *Jon* |
| **7** | **Eventuelt**  Magnus delte ut arbeidsliste for en mulig fagbok om «Myter og fakta i byutvikling: Vekst eller bærekraft i Oslo». Foreløpig er det skissert 16 mulige tema på 12-14 foreslåtte bidragsytere. | *Magnus* |

*Bullbymøter:*

* *BULLBY 55 torsdag 13. februar kl 1300. Asplan-Viak*
* *Styre 2-20 tirsdag 10. mars kl 1300 – hos Gustav*
* *Årsmøte+B56 torsdag 26. mars kl 1300, og så BULLBY 56. Asplan-Viak*
* *Styre 3-20 tirsdag 21. april kl 1300.*
* *Befaring torsdag 28. mai i Lillestrøm*
* *Styre 4-20 tirsdag 9. juni kl 1300*
* *BULLBY 57 kl 1500 i xx juni og sommeravslutning Herregårdskroa – Brede sjekker dato*