

Referat af Landsbyfondens Bestyrelsesmøde nr. 161

Onsdag den 3. december 2025 klokken 11.00 i Egå
Deltagende: Kennert Nielsen, Jan Skou-Nielsen, Sibylla Hofstetter, Mathias Heuberger
Mødeleder: Grethe Harrebye
Referat: Kristian Kjærgaard

Dagsorden:

1. Ugevers
2. Godkendelse af referat fra Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. 160
3. Godkendelse af dagsorden
4. Budget
5. Økonomisk samarbejde med HBV
6. Salen og udvalg i HFF
7. Eventuelt

1. Ugevers

2. Godkendelse af referat fra Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. 160

- Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Beslutninger:

4. Budget

- Gennemgang og godkendelse
 - Gennemgang af budgettet
 - Der er i budgettet lavet en "Støttefond" med 194.000 kr. Til fællesspisning og initiativer som kan støtte HBV og Hertha som helhed
 - Budgettet er nu stillet op i samme format som regnskabet
 - Vi afdrager rigtig meget, det går ud over likviditeten som falder til 271.375 kr. i 2029 - Forklaring er de 300.000 kr årligt til afbetaling af lån fra FK, som løber til 2029. Samtidig belaster "støttefonden" på 194.000 kr.
 - Vi håber at kunne omlægge SparNord banklån til Realkreditlån og afdrage over længere tid i stedet.
 - Hvad er grunden til stigningerne i EDB og bogføringsassistance? Kristian vil undersøge det nærmere.
 - Hvad med eventuelle besparelser? Dette kan vi kigge på fremadrettet.
 - Budgettet godkendes af bestyrelsen.

5. Økonomisk samarbejde med HBV

- Gennemgang og godkendelse
 - Skal vi begrænse "støttefonden" til 2 år? Herefter revurderer? Støttefonden afsættes i første omgang til 1 år. Bestyrelsen tager igen stilling i det nye år.
 - Formålet skal være helheden – Ikke "bare" en støtte til HBV men en støtte til fællesskabet Hertha.
 - Bestyrelsen vil drøfte fordelingen af midlerne og træffe endelig beslutning ved et senere

møde

6. Salen og udvalg i HFF

- Bestyrelsens holdning til salen og lånet på 1.2 millioner fra FK.
 - Et udvalg vil formentlig starte arbejde i 2026.
 - Det forlyder, at der er hentet tilbud på renoveringsprojekt i fælleshuset. Hvis huset renoveres, eksempelvis for halvdelen og det resterende gik til husleje i salen? Ville Fondens bestyrelse kunne acceptere en sådan løsning? - Umiddelbart ville det være en acceptabel løsning.
 - Vi kender endnu ikke de konkrete forslag og der kan ikke træffes beslutninger på nuværende tidspunkt
- Hvem skal repræsentere Landsbyfonden i "sal-udvalget"?
 - Kristian deltager
 - Grethe deltager

7. Eventuelt

- Øvrige bemærkninger og spørgsmål
 - Kristian ønsker at købe juridisk rådgivning ift. gennemgang af lejekontrakter. Der er kommet spørgsmål ang. kvm. fordelingen fra HBV. Er dette OK med bestyrelsen?
 - Umiddelbart ja. Grethe informere om, at der er gjort et grundigt arbejde ifm. Vidarhus og vi har derfor ikke behov for en større process omkring lejekontrakterne.

Sybil
Sibylla Høflett
Jan Skov-Nielsen
M. H. H. H.
Ewert Nielsen