

## (101) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 25-4-18

*Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Rasmus Aagaard (RA), Søren Christensen (SC) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)      Afbud: Sibylla Hofstetter (SH)  
Gæster: Tanja Vilsen og John Schantz (begge Fondens revisorer)*

- 1) Velkommen til Rasmus Aagaard - netop valgt ind i bestyrelsen af Hertha Støtteforening. Bestyrelsen konstituerer sig med KN som ny formand efter SC, som trækker sig fra bestyrelsen. SH fortsætter som næstformand.
- 2) Årsregnskab gennemgået med vores revisorer, Tanja Vilsen og John Schantz. Regnskabet ser godt ud - større overskud en forventet. Enkelte ting forenkles. Mødet bød som sædvanligt på gode forklaringen til forståelse af det regnskabstekniske.
- 3) Dagsorden godkendt referat fra sidst underskrevet
- 4) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
  - a) FU har bevilget 800 kr. til gruppen, Eja, Kamala og Søren C, som vil repræsentere Hertha på Folketræffet, Det fælles Bedste (HBV og FK er ligeledes søgt om 800 kr.). se evt. <https://detfaellesbedste.dk/>
- 5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Fondens er stadig i dialog med Merkur om lån til de forestående byggerier. Merkur vil dagen efter dette møde træffe afgørelse i sagen. Får vi ikke byggelån hos Merkur, står vi med et tilbud fra Spar Nord.
  - b) Vi har ikke endnu den endelige byggepris. En foreløbigt udsagn fra Beregneren tyder på en merpris på godt 1 mio. Den skyldes hovedsaglig valg af ekstraordinært gode materialer. Bestyrelsen vil gerne trække en linje og beslutte en pris. Dette gøres senere - sandsynligvis ifm. gennemgang af Beregnerens kalkulation.

Næste bestyrelsesmøde bliver fredag d. 4. maj kl. 14-16.30