

## (102) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 4-5-18

*Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Rasmus Aagaard (RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)*

- 1) Dagsorden godkendt og referat underskrevet
- 2) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Bestyrelsen har tidligere valgt at omlægge sit nuværende lån på 12 mio i Merkur med et lån i Spar Nord til en lavere rente.  
Det besluttes nu også at låne til de forestående byggerier hos Spar Nord.  
Det var en beslutning med mange politiske overvejelser, idet Fonden har haft et mangeårigt samarbejde med Merkur. Det lykkedes ikke Fonden og Merkur at finde sammen om en løsning til byggelån.
  - b) Detailtegning af det nye bofællesskab viser en arealoverskridelse på 16 m<sup>2</sup> - bygningen skal reduceres. Byggegruppen mødes jævnligt, og de fleste valg af materialer og overflader er gjort.  
Forventet byggestart er nu 1. juli (eller 1. august).  
Bestyrelsen vil gerne trække en streg, så prisen på byggeriet ikke vokser yderligere. Beregnerens prissætning ventes meget snart, og en gennemgang af den vil være en god lejlighed til at lande detailvalg og dermed detailpriser.
  - c) Nanna og Per O vil gerne bygge overdækning af deres altan, som det er gjort på 3 øvrige huse i rækken. De beder Fonden betale materialer, elektriker og blikkenslager, hvis de selv udfører tømrerarbejdet med familien. Dermed bliver boligen bedre egnet for en børnefamilie. Bestyrelsen skal forelægges en pris og en projektbeskrivelse, før der tages endelig stilling.
  - d) Leifs oplæg til honorering af skitseoplæg for om- og tilbygning af Herthahus godkendes.
- 3) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Fonden forlænger sit bidrag til Allans løn for fundraising (4 timer/mdr.) - indtil videre året ud.
  - b) Fondens forretningsfører udpeges som Fondens repræsentant i Fællesledelsen.  
I flg Fællesledelsens vedtægter skal et medlem af Fondens bestyrelse deltage i Fællesledelsens møder, men ingen kan, så derfor denne alternative løsning.

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj kl. 16 - 18.30