

## (103) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 10-5-18

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

- 1) Dagsorden godkendt og sidste mødereferat underskrevet.
- 2) Underskrivning af regnskab 2017, opsigelse af lån i Merkur (12 mio.) og formel samarbejdsaftale med revisor.
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning.
  - a) HBV og Fonden er gået sammen om at give pedellen bedre værkstedsforhold. Det bliver i første omgang en midlertidig løsning - en pavillon på 20 m<sup>2</sup>, som placeres i enighed med Fællesledelsen. KN og Per C-K fører teten.
  - b) Merkur tilbød ikke, at Fonden fortsætter med dem som bank, når Fondens store lån ligger hos Spar Nord. Dermed flytter Fonden hele sit bankvirke fra Merkur over til Spar Nord. Fonden har andelsbeviser for 200.000 kr. i Merkur. De forbliver fortsat. Der er lagt en plan for bankskiftet til Spar Nord. GH, KN og RA mødes med Spar Nord sidst på måneden.
  - c) Projekteringen af det nye bofællesskab er ikke færdig endnu - derfor har vi heller ikke den endelige pris endnu. Bygningen er reduceret, så der ikke længere er arealoverskridelse. Der skal havedøre i alle boenheder - brandteknisk krav. Ingeniøren er i gang.

Den p.t. finansierede bygge-ramme ligger omkring 21 mio kr, set i forhold til efterfølgende huslejeindtægter, den mulige låntagning samt driftsøkonomien for de kommende år. Der vil i de første år efter byggeriet optræde et acceptabelt, mindre underskud. Lige nu afventer vi den endelige byggepris fra beregner-firmaet, hvorefter byggeriet gennemgås i detaljer.

Byggegruppen og entreprenøren mødes nu fast ugentligt, indtil projektet er på skinner. Det ser ud til at byggestart bliver 1. august eller måske 1. september. Derved er vi tættere på vinteren end håbet. Entreprenøren overvejer at bygge sydfløjen først, så det kan nås at lukke den inden vinteren. Vi har fokus på, om det rent byggemæssigt er ok, ikke at bygge begge fundamentet på én gang.
  - d) KN træder ind som vikar for TSP, som drager på vandring de næste 5 uger.
  - e) De store fonde, som har givet tilsagn om støtte til de kommende byggerier, får nu en kort orientering om status på byggesituationen. Når projekteringen er færdig og byggeriet i gang, henvender vi os til dem igen.
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)  
Emner, som skal tages op ved en senere lejlighed:
  - a) Lønniveauet for Fondens ansatte følger en bestemt kurs i SLs lønsystem. Skal det fortsætte sådan?
  - b) Bofællesskabets beboere bliver ældre. Hvilke tiltag kan Fonden gøre, så vi er med til at sikre, at beboerne kan blive i Hertha, selvom de bliver mere plejkrævende?
  - c) Lad os allerede nu begynde at tænke på, hvad der skal ske af større istandsættelse i Burishus, når de 2 forestående byggerier er udført. Indtil videre er der tænkt en energirenovering med bl.a. jordvarme.
  - d) Skal der laves et seminar for at udbrede idéen om Hertha - som inspiration for andre?