

# (105) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 24-7-18

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

- 1) Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet
- 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
  - a) Gasfyret i nr. 20 er nu skiftet. Vissmann, som havde leveret gasfyret, de ikke kunne reparere, ville ikke bidrage til betaling - VVS ankenævnet kunne ikke hjælpe, fordi kedlen var over 5 år - vi betaler selv de 28.000 kr for nyt gasfyr.
  - b) Bestyrelsen skal have en generel snak om lønniveauet for Fondens ansatte. Punktet afventer HBVs forestående gennemgang af sine lønprincipper, som vi i et vist omfang følger.
  - c) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag opkræver nu et gebyr fra firmaer, som ikke har oprettet praktikpladser. Gebyret fastsættes i forhold til firmaets størrelse. Fonden betaler 453 kr/år.  
På sigt vil bestyrelsen se på muligheden for at bidrage til praktikplads, ved evt at etablere en sådan som pedelmedhjælp.
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Fonden bevilger op til 12.000 til pumpe m.v. til den vandtrappe ved søen, som er givet i gave af Nanna Ørberg.
  - b) For Fondens lejligheder i Norrøns bliver genbrugspladsbidrag og emballagebidrag betalt af ejerforeningens konto - hvorimod de 3 private ejere selv betaler disse bidrag. Fejlen rettes, så Fonden fremover betaler bidragene uden om ejerforeningens konto, således som de øvrige gør.  
Bestyrelsen vil gerne gennemgå ejerforeningens vedtægter, inden der tages stilling til, i hvilket omfang fejlen skal rettes for de tidligere år.
  - c) Vævehuset er blevet termofotograferet, og det bekræfter tydeligt vores mistanke om, at den indblæste isolering mange steder er faldet sammen. Samme problem forventer vi gældende i Kernehuset, som er bygget på samme tid af samme entreprenør.  
TSP får et prisskøn på efterisolering og vender tilbage til bestyrelsen.
  - d) Byggeriet af det nye bofællesskab på 25-27
    - Vi har nu fra Beregneren og Entreprenøren modtaget den omtrentlige pris på byggeriet. Efter en kort sparerunde ligger prisen på 19.390.000. Det er 650.000 kr. højere end prognosen, og som er den pris, bestyrelsen umiddelbart holder fast ved.  
Det betyder, at Entreprenøren har fået til opgave - dels at få de sidste priser helt på plads - dels at komme med oplæg til, hvordan vi kan spare de 650.000.  
Det besluttes at søge rådgivning i vores nye bank (Spar Nord) - gerne ifm næste bestyrelsesmøde - omkring byggepris og Fondens fremtidige økonomi.
    - TSP har haft møde med LR-Kredit, som Spar Nord har bedt om at give et lån på 6 mio til byggeriet. Det var et positivt møde, og der var udsigt til hurtig sagsbehandling, når de sidste oplysninger kommer frem.

- e) Spar Nord har - ligesom Merkur - også negativ rente på indlån på over 2 mio. Fra 1. august begynder vi at bruge driftskontoen her i stedet for hos Merkur. Bestyrelsen vælger KN som nr. 2 person med fuld adgang til Fondens konti i den nye bank (TSP er den anden).
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
- a) Fælleshusgruppen har lavet et oplæg til fremtidig økonomi for Fælleshuset. Det ser ud som om, at nogle forudsætninger ikke er opfyldt. TSP vender tilbage til gruppen med spørgsmål.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 14. august kl. 19-21.