

## (107) Ref. af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 6-11-18

*Tilstede: 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 nr. 103, 105 og 106 underskrevet
- 2) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Det besluttes at tilkøbe et renteloft på lånet på 12 mio., som overgår fra Merkur til Spar Nord her 1-12-18. Der tilkøbes et loft på 5,5 % p.a. i 10 år. Prisen er ca. 0,83 % p.a. af aktuel restgæld.  
Beslutningen tages på baggrund af rådgivning fra både Spar Nord og Jeppe Christiansen (Maj Invest) - og ud fra en økonomisk opstilling.
  - b) Byggeriet på 25-27
    - Vi har netop medtaget en kontraktskabelon fra Bjarne Ibsen (konsulent), som vi er begyndt at gennemarbejde med entreprenøren.
    - Ansøgning om byggetilladelse mangler endnu lidt materiale fra entreprenøren.
    - Det besluttes at forlænge perioden med bidrag til Allan som tovholder for fundraising gruppen. Bestyrelsen beder Allan indkalde gruppen til kontinuerlige møder - minimum hver 2. måned.
- 3) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Vedr. økonomi ifm. tilbygning til Fælleshuset  
"Fonden har ikke økonomiske midler at skyde i projektet - de er reserverede til de kommende bofællesskabs-byggerier". Således var meldingen tilbage i december 2017.  
Bestyrelsen er åben for at tage spørgsmålet op efter de 2 store bofællesskabs-byggerier og eventuelt påtage sig udgifter ifm. tilbygningen.
  - b) Vedr. Fondens udlejning
    - Det besluttes, at Fonden fremover kører efter modellen med en vedligeholdelseskonto, som lejeren efter eget valg kan bruge af til istandsættelse af lejligheden - i stedet for modellen, hvor lejligheden pr. automatik istandsættes, hver gang en lejer flytter.  
Dette gøres for alle nye lejermål. Man kan ikke tvinge eksisterende lejere til at skifte ordning, men vi kan tilbyde en model, hvor Fonden på forhånd indsætter et beløb på vedligeholdelseskontoen. Ordningen skulle gerne være til gavn for lejerne.
    - FU får lov til at undersøge mulighederne for udlicitering af ejendomsadministrationen eller dele af den.
  - c) Forskningsforeningens har opsagt lejermålet i Burishus pr. 1. april 2019 (6 måneders opsigelse), men vil gerne ud 31. januar. Og vil desuden gerne fortsætte med at leje selve laboratoriet.  
HBV har kig på dellejemålet - forskellige idéer er nævnt - men intet landet endnu. Ingen fra Levefællesskabet har vist interesse.
  - d) Matthias ansættes fra nu af med 35 timer/uge (tidligere 30 timer/uge)  
Desuden mødes han fremover med KN og TSP den 1. onsdag i måneden om opgaver - dels her og nu opgaver - og dels opgaver på den lange bane, herunder vedligeholdelsesopgaver, som et skub mod at sikre rettidig pleje af Fondens bygningsmasse.