

## (108) Ref. af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 11-12-18

*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 sidst underskrevet
- 2) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Det forestående byggeri på 25-27
    - Efter nylig forventningsafstemning tror både entreprenør og vi på opstart af byggeriet d. 1. marts 2019.  
Sidste møde med pædagogerne holdes i denne uge, og endelige tegninger og beskrivelser ventes at foreligge til projektgranskning d. 17. december.  
Kommunen har lovet snart at få kigget på byggeansøgningen, som de modtog d. 19. november.
    - Totalentreprise-kontrakten gennemgået og få rettelser inddraget. Kontrakten er forud gennemgået med entreprenør og med fagkonsulent.
    - JOA udfolder artiklen "En clairvoyant iagttagelse" af solcellers påvirkning af sollyset. Sollyset som består - dels af fotoner (det fysiske lys) - dels af et levende element. Bestyrelsen overvejer indtil videre om og i hvilket omfang solceller skal indgå i de kommende byggerier.
  - b) KH ikke tilstede under dette punkt:  
Det er muligt, at Johannes Nielsen, søn af KN, ansættes af entreprenøren som lærling på byggeriet. Da KN samtidig har rollen som Fondens bygherrerådgiver, overvejes inhabilitetsproblematikken heraf. Det aftales, at vi sammen med entreprenøren gør situationen klar, at en eventuel ansættelse af JN skal holdes helt uden for samarbejdet med Fonden.
  - c) På næste fundraisingmøde skal det præciseres, hvordan opgavefordelingen for gruppens arbejde er.  
Desuden ønsker gruppen en udvidelse af sit mandat til også at omfatte de resterende byggerier i Hertha. Bestyrelsen er positiv og beder gruppen formulere et udkast.
  - d) Støtteforeningens bestyrelse har opfordret Fonden til at give 10.000 til frikøb af Nørregården på Fyn, et antroposofisk sted med samme værdigrundlag som Hertha.  
Bestyrelsen spiller bolden tilbage til Støtteforeningen - Fonden skal bruge alle sine midler til at realisere de forestående bofællesskabsbyggerier.
- 3) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Der foreligger ikke et færdigt midtvejs (eller 3/4-års) regnskab for Fonden.  
Men langt det meste af regnskabet er velkendte størrelser - huslejer og lån, som vi netop har lagt om. En variabel er udgiften til vedligehold. For indeværende år har vi endnu ikke brugt hele det beløb, som er afsat.
  - b) Vedr. Fælleshus tilbygning mod vest  
Bestyrelsen godkender Fællesledelsens oplæg til økonomi for de kommende år - nemlig, at Fælleskassen går lige så meget ned i husleje, som HBV går op ifm. de ændrede kvadratmetre, når tilbygningen mod vest tages i brug.

Herudover vil der være bygningsforsikring (på ca. 500 kr./år) og opsparing til udvendigt vedligehold på 5.100 kr./år (100 kr./m<sup>2</sup>/år og tilbygningen er 51 m<sup>2</sup>).

Når bofællesskabsbyggerierne er færdige - eller når de 20 år er gået fra Fælleshusets opstart - gøres regnskabet omkring Fælleshuset op mellem Fonden og Fælleskassen, så ingen bliver snydt.

- c) Støtteforeningen opfordrer til, at en person fra hvert organ går med i en gruppe, som forbereder Herthas 25 års jubilæum i 2021. Ingen fra bestyrelsen tog bolden denne gang, med SH vil være kontaktperson til Støtteforeningens bestyrelse.
- d) Fonden har de næste 3-4 år ikke resurser til at ansætte en arbejdsløs akademiker, hvis opgave skulle være at gå ind i Bundlinjegruppens arbejde.

Herefter julefrokost på L'estragon i Århus for Fondens bestyrelse og ansatte