

(108) Ref. af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 12-3-19

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 fra sidst underskrevet
- 2) Orientering
 - a) Reglen for Fælleskassen i Hertha siger
Virksomheder i Hertha betaler ½ FK-bidrag for hver udefrakommende medarbejder.
Det betyder, at Fonden skal betale ½ FK-bidrag for Tommy (345 kr./kvartal).
 - b) Fonden har tidligere bevilget 5.000 til Maja for etablering af ny hjemmeside for Hertha. Opgaven er undervejs blevet udvidet, bl.a. med flytning af hjemmesiden til en anden platform. FU har derfor bevilget yderligere 5.000.
Fælleskassen og HBV har ligeledes bevilget ekstra - så i alt 30.000.
Udgift til vedligehold af hjemmesiden afventer udspil fra Maja og redaktionsgruppen.
 - c) Der foreligger nu underskrevet kontrakt med Fondens pedel, Matthias.
 - d) Processen med et nyt pedelskur er i gang. Inden bygeriet sættes i gang godkendes prisen af Fonden og HBV, som deler udgiften.
 - e) Merkur inviterer til ordinær generalforsamling d. 30. marts på Axelborg i København.
 - f) Tommy vil gå Camino - og gerne fra 4. maj, for da har han en kørelejlighed.
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Herthahus: HBV ønsker at udvide ombygningen - bl.a. med en udvidelse af Salen. Der er allerede nu trængsel ved morgensamlinger, og vi bliver flere i nær fremtid. Desuden vil Salen få handicap-adgang ved udvidelsen.
Fonden har ikke økonomi til de øgede byggeønsker, men går åbent ind i at være med til at finde midler til dem.

Det besluttes ikke at bygge den foreslåede bolig på 1. sal. Der er brand- og lydkrav, der kræver radikale indgreb i huset, og endda kan det strandes på utilstrækkelig flugtvej (brand). Lejligheden vil blive dobbelt så dyr, som hvis nybyg.
JOA, GH, KN og SH mødes med HBVs byggegruppe for at finde alternativer. KN indkalder til mødet.

Som et alternativ til den gennemgribende ombygning af huset, er det foreslået at rive det ned og bygge helt nyt - med den fordel at kunne indrette uden begrænsninger. Fonden fravælger denne løsning. I runde tal vil det være en udgift på 20 mio. for nybyg og 10 mio. for ombygning. Desuden bærer det gamle bofællesskab en vigtig historie.
 - b) Byggeriet på 25-27 synes at kunne starte d. 1. maj. Vi har netop indsendt revideret brandredegyrelse til kommunen, hvilket skulle være sidste brik til byggetilladelsen. Fondens bank, Spar Nord, har godkendt entreprisekontrakten, som nu ligger i hos entreprenørens bank for sidste justering.

GH og interesserede medarbejdere planlægger seance for byggeriets første spadestik, der kunne være kl. 10.30 en almindelig arbejdsdag. På dette tidspunkt holder de beskyttede værksteder nemlig pause.

Fonden har igen haft møde med Jeppe Christiansen (Maj Invest) for at opdatere ham på vores byggeproces. Han foreslår os desuden at søge Velux Fonden - dels til udvidelse af Salen i Herthahus - dels til jordvarme og solceller til begge byggerier.

- c) Bestyrelsen godkender tilbuddet på ny trappe bag Burishus til 90.000 + løn til Matthias for at rive den gamle ned.
 - d) Hvem betaler istandsættelse af kælderen, hvor Forskningsforeningen trækker sig tilbage? Gulvfliser, hvor kammeret stod + maling af vægge + dør til mellemgang?
Der foreligger ikke fyldestgørende skriftlige aftaler fra år 2000, hvor Forskningsforeningen startede sit virke i bygningen. JOA husker noget. GH spørger Søren Hansen, om han husker resten. Spørgsmålet op igen næste gang.
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
- a) Fonden overvejer at købe rækkehuset, 19G, som er til salg. Det er et udtalt ønske, at Fonden opkøber flere boliger, idet lejeboliger ift. ejeboliger giver mulighed til et bredere publikum. Fondens bank ser i øjeblikket på sagen. FU går videre med opgaven.
 - b) Fonden giver et tilsagn på 10.000 til Bernards Hus på Fyn - til dennes køb af ejendommen, Nørregården, hvor de gennem mange år har haft til huse?
Situationen betragtes som force majeure - det handler om at redde et projekt, som arbejder med samme formål, som Fonden.
Tilsagnet gives på den måde, at pengene først udbetales, når handelen forestår.
 - c) Bestyrelsen godkender oplægget til, at Fonden betaler abonnementet, og TSP betaler selve apparatet, så TSP har mobiltelefon (der bruges både privat og arbejdsmæssigt).