

(111) Ref. af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 30-4-19

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

Gæster: John Schantz og Tanja Vilsen (Fondens revisorer)

- 1) Gennemgang af årsregnskab 2018 sammen med revisor. Regnskabet ser tilfredsstillende ud. Bestyrelsen beslutter, at der foretages interne uddelinger af 574.593 kr. til dækning af omkostninger til byggeriet af bofællesskab samt 197.526 kr. til dækning af omkostninger til forbedringer af nr. 18A, 20 og 24. I alt foretages interne uddelinger af 772.119 kr.
- 2) Dagsorden godkendt og mødereferat fra sidst underskrevet. Desuden underskrives et dokument til tinglysning af, at det nye bofællesskab ikke videresælges inden for 10 år (for at undgå kravet om at tegne en særskilt byggeskadeforsikring for de nye byggeri). Spar Nord orienteres herom.
- 3) Orientering
 - a) GH og KN har holdt medarbejdersamtale med TSP (forretningsføreren). Denne er glad for sit arbejde, men ønsker mere praktisk arbejde i sit liv. På et opfølgende møde gennemgås TSPs arbejdsopgaver for at se, om nogle kan overdrages.
 - b) Den oprindelige aftale for Biodynamisk Forskningsforenings lejemål i Burishus er fundet frem. Det er her aftalt, at de 60.000 kr., som blev betalt ved begyndelsen af lejemålet, betaler al istandsættelse ved fraflytning. Udkast til ny lejekontrakt er godkendt af begge parter, med virkning fra d. 15. marts 2019.
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Fonden har bedt Bofællesskabet (HBV) detailtegne sine ønsker for ombygningen af Herthahus. Det er aftalt, at HBV overdrager det færdige projektforslag til Fonden d. 1. august, således at finansiering kan søges og komme på plads inden årets udgang. Før dette har Fonden godkendt en byggepris på 8 mio. Herudover en buffer på 1 mio. Fonden kan ikke påtage sig større byggeudgifter. Alle yderligere udgifter må finansieres fra anden side, og dette arbejde må gøres i indeværende år. Vi vil i gang med ansøgning om byggetilladelse fra starten af 2020, således at den er på plads, når ombygningen starter 1. december 2020.
Der er undervejs opstået et ønske om at udvide bygningen, så selve Salen bliver større - et tiltrængt behov i Bofællesskabet med perspektiv for hele Levefællesskabet, i forlængelse af dialogen på det seneste Landsbymøde.
 - b) Fundraisinggruppen søger fondsmidler - dels til det ovennævnte projekt med udvidelse af Salen i Herthahus - dels til jordvarme og solceller til begge byggerier.
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) Skulle Fonden have købt nr. 19G for 2 mio., ville kreditforeningen tilbyde os belåning med 1 mio., banken med 0,5 mio, og vi skulle selv finde 0,5 mio.
Alle Fondens likvide midler er i disse år reserveret til de to store byggerier - vi har ikke 0,5 mio. til huskøb.
Der er et ønske om, at Fonden opkøber flere boliger - især familievenlige boliger - så

også for unge børnefamilier, der ikke har økonomi til at købe, har gode muligheder for at flytte til Hertha. Dette må vente 3 år.

- b) Susanne Olesen trækker sig fra HBVs bestyrelse. Hun var Fondens repræsentant. Vi må finde en ny. HBVs bestyrelse drøfter sit behov for kompetencer. Fonden afventer dette.
- c) Spørgsmålet om frivilligt kontra lønnet malerarbejde for Fonden er nu rejst. Vi vender tilbage til det.