

(113) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 8-10-19

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

- 1) Dagsorden godkendt og mødereferat fra sidst underskrevet.
- 2) Orientering
 - a) Fondens løn køres nu af Pia, Fondens bogholder hos revisionsfirmaet. Hun overtager opgaven efter Inger Hartvigsen, som ønsker at trække sig.
 - b) Fonden betaler nu 0,75 % i rente på alt indestående i Spar Nord Bank.
 - c) TSP tager på rejse i januar 2020, men arbejder for Fonden undervejs.
 - d) TSP har opsagt sin stilling som Fondens forretningsfører med fratrædelse d. 30-6-20.
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Vi foretog en foreløbig rekonstruktion af forløbet frem til og under mødet d. 25. september. Bestyrelsen oplever forløbet som præget af en række fodfejl og uheldige tiltag og beslutninger fra alle implicerede i processen omkring det fremtidige Herthahus. Bestyrelsen opfordrer til, at grundlaget omkring mandatgruppens arbejde tages op på kommende møder i de besluttende organer. 3.a skrevet af JOA
 - b) Status på Fondens byggeri på 25-27:
Opstramning af regler hos Skanderborg Forsyning tyder på, at vi skal betale ca. 250.000 ekstra for tilslutning til vandforsyningen - vi skal nemlig betale pr. boenhed og ikke som tidligere sagt pr. institution. Vi afventer stadig endelig besked.
Byggeriet skrider godt fremad - Martin (entreprenøren) er meget omgængelig, kommer ikke med ekstraregninger, men FU må tit rykke ham for div. småting.
 - c) Processen videre med Herthahus ombygningen:
Bestyrelsen har besluttet at udbyde ombygningen af Herthahus i hovedentreprise, hvor projekteringsopgaven udføres af ISC Rådgivende Ingeniører.
 - d) Fonden har modtaget en regning på trykning af brochure, bestilt af Fundraisinggruppen. Det understreges hermed, at Fonden vil ikke have regninger på noget, som ikke er bevilget på forhånd.
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) Halvårsregnskab og opdaterede 5-års budgetter udleveret og ændringer siden sidst kort gennemgået.
 - b) Susanne Olesen har trukket sig fra HBVs bestyrelse. Hun var Fondens repræsentant. Vi må finde en ny (fortsat fra sidst). Vi afventer HBVs bestyrelses ønsker for, hvilke kompetencer man savner.
 - c) Der er møde for beboernes forældre d. 12. november. Vi har tidligere ønsket at deltage i mødet og fortælle om Fondens behov for økonomisk støtte. Det udsætter vi til et senere møde, hvor vi er mere afklarede om projektpriis og Fondens økonomi.

Kommende bestyrelsesmøder: onsdag d. 30. oktober kl. 15
onsdag d. 27. november kl. 15
onsdag d. 18. december kl. 15