

## (114) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 30-10-19

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

- 1) Dagsorden godkendt og mødereferat 110, 111 og 113 underskrevet.
- 2) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Der er problemer med overfladevand ved kraftig regn på Demetervænget. Fonden tager ansvar for at få løst problemet. Der afsættes op til 15.000 kr. til en løsning, som findes i samråd med fagmand.
- 3) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Person sag - lukket punkt
  - b) Byggeriet af nyt bofællesskab på 25-27 går rigtigt godt overordnet set. Der er god stemning på byggepladsen, men udfordringer med de store regnmængder - især ifm. kælderarbejdet. Badekabinerne er kommet, og lukning af sydfløjen begynder. Bestyrelsen foreslår, at interesserede inviteres til - under rejsegildet - at komme med deres forslag til navn for huset.
  - c) Kommunen afviste det indsendte forslag for ombygning af Herthahus, det gamle bofællesskab. En proces for udarbejdelse af nyt forslag blev sat i gang på et stormøde, hvor alle ledende organer i Hertha var inviteret. Et godt møde, som formulerede et mandat for arbejdsgruppen, som har deltagelse fra alle organer. Bestyrelsen godkender mandatet af 25-10-19, og GH bliver Fondens repræsentant i gruppen.
  - d) Indledende overvejelser om bestyrelsens sammensætning. To medarbejdere fra HBV sidder i bestyrelsen, to kommer udefra, mens der ikke er nogen fra resten af Levefællesskabet. Vi vender tilbage til emnet ved lejlighed.  
*Bestyrelsens medlemmer er valgt således: Landsbymødet vælger to, Hertha Støtteforening vælger to, Antroposofisk Selskab udpeger en, og så har kommunen tilbud om en plads.*
  - e) GH fremviste en foreløbig gruppering af forretningsførerens arbejdsopgaver. FU arbejder videre med at fordele dem i kerneopgaver, opgaver der kan udliciteres, og hvilke der må føres tilbage på andre hænder.  
FU indhenter tilbud på administration af udlejningsdelen.  
Desuden skal FU lave en plan for overgang til "gammel ordning" for istandsættelsespolitik for lejeboliger.
  - f) Det aftales af sløjfe en servitut mod videresalg af grunde på Demetervænget, for alle grundene er nu bebyggede, og servitutten forhindrer åbenbart videresalg af ejendomme på Demetervænget.

Kommende bestyrelsesmøder: onsdag d. 27. november kl. 15

onsdag d. 18. december kl. 15