

(117) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 18-12-19

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 tre foregående referater underskrivet
- 2) Fra næste år starter vi møderne med en kort samling - oplæsning af Rudolf Steiners ugevers. Dette eventuelt efterfulgt af 10 minutters samtale over ugeverset.
- 3) Orientering
 - a) Der er netop udsendt statusbrev til alle de fonde og personer, som har tilkendegivet støtte til Fondens igangværende bofællesskabs-byggerier.
 - b) Vi har taget kontakt med 2 parter/firmaer angående overdragelse af Fondens ejendomsadministration. Fra det ene firma foreligger et tilbud - det andet firma mødes vi med d. 4. februar. Først herefter arbejder vi videre med overdragelsen.
 - c) Fondens forretningsudvalg (FU) har notop holdt julefrokost for alle 10 håndværkere fra byggepladsen. Det blev taget godt imod, og her - som på byggepladsen - var en god stemning.
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Bestyrelsen godkender en justeret ansættelseskontrakt for KN som overtager opgaven som Fondens forretningsfører fra 30. juni 2020, når TSP fratræder. KN ansættes med 20 time om ugen og starter 1. februar 2020. Ansvarsområderne er gennemgået - nogle områder kan umiddelbart overdrages, og det bliver de - mens andre overdrages gradvist i perioden frem til TSPs fratrædelse. Opgaven med at repræsentere Fonden på Fællesledelsesmøderne, vil blive varetaget af bestyrelsens medlemmer i en turnusordning. Dette evalueres efter et år. Bestyrelsen finder en afløser for KN i Fondens bestyrelse, så KN er ude af denne, når har overtager posten som Fondens forretningsfører d. 30. juni.
 - b) Præsentation af forslag til placering af 4-6 nye P-pladser i Hertha, som skal etableres, før kommunen vil give ibrugtagningstilladelse til det nye bofællesskab. Bestyrelsen ønsker en mere præcis optegning, der viser P-pladsen syd for nr. 33 og pladsen ved stalden.
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) Kort gennemgang af opdateret 5-års budget. Med friske tal fra byggeriet, og med den ekstra lønudgift, som følger med overlappet mellem afgangende og ny forretningsfører. Budgettet godkendt.
 - b) Hvis opstarten på ombygningen af Herthahus udsættes, vil det ikke skade Fondens økonomi, selvom Herthahus derved vil komme til at stå uden at give huslejeindtægt. Fondens ordinære drift er så sund, at der - efter afdrag på byggelånet for det nye bofællesskab - stadig vil være et acceptabelt overskud. I kraft af de store donationer fra fonde, bliver byggelånet nemlig ikke så stort.
 - c) FB udpeger Søren Christensen til HBVs bestyrelse (med udpegedes accept).

Næste bestyrelsesmøder bliver onsdag d. 5. februar kl. 14.30 -17 og

onsdag d. 26. februar kl. 14.30 -17