

# (119) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 25-2-20

*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) Møde med Gitte Højberg (Spar Nord)  
Bestyrelsen underskriver dokumenter vedr. byggelån på 15 mio. til det nye bofællesskab på 25-27 og efterfølgende ombygning af Herthahus. Gitte informeres om alternative idéer for ombygningen (læs mere i punkt 4.c).
- 2) Dagsorden godkendt
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Fællesledelsen og Landsbymødet har ønsket de 8 ekstra P-pladser ifm. byggeriet af 25-27, placeret - på Trekanten ved indkørslen til Hertha - dels ved stalden ifm. tilbygningen der. Bestyrelsen følger oplægget og ændrer dermed beslutningen fra sidste møde.
  - b) Fonden ejer domænenavnet, hertha.dk. HBV er enebruger af suffikset: @hertha.dk, og det er i øjeblikket lukket inde i HBVs sikkerhedssystem.  
Bestyrelsen ønsker, at suffikset skal være åbent for alle i Hertha, så det undersøges, hvordan det kan gøres.
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Valg til Fondsbestyrelsen. JOA er på valg på Landsbymødet, og RA er på valg fra Hertha Støtteforening. Det er undersøgt, at der ikke er noget habilitetsproblem i, at RA er blevet administrativ leder i HBV og samtidig medlem af Fondens bestyrelse.  
Både JOA og RA modtager genvalg, mens KN, som også er valgt af Støtteforeningen, trækker sig, fordi han overtager jobbet som Fondens forretningsfører. Et par kandidater er foreslået. De spørges.
  - b) Status på byggeriet af nyt bofællesskab på 25-27:  
Til genhusningen af beboerne fra Herthahus, som skal ombygninges, bliver der etableret 2 ekstra / midlertidige boliger i 25-27 for en merpris på 237.500 kr. En beregning viser en gevinst i Fondens huslejeindtægt på 141.500 kr. for hele perioden. Der bliver således et tab på 96.000 kr. Fonden søger tabet dækket af HBV, som er kommet med nye behov og ønsker til genhusningen undervejs i byggeperioden.  
Samtidig fraskriver HBV sig også ønsket om at bruge støttelejligheden i genhusningsperioden.  
Lejeren i støttelejligheden får et lille depotrum i kælders store rum. Det er nemlig ikke muligt at placere et udhus på grunden.
  - c) Ombygning af Herthahus:  
Da den foreslåede ombygning af Herthahus ikke lader sig gøre, kigges nu bredt ud på alternative løsninger.

Næste bestyrelsesmøder bliver onsdag d. 25. marts kl. 14.30 -17 og

onsdag d. 29. april kl. 14.30 -17