

(120) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 6-5-20

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Rasmus Aagaard (RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou Pedersen (TSP, referent)
Gæst under punkt 1: Mathias Heuberger (Herthas Fællesledelse)

Mødet indledes med et ugevers af Rudolf Steiner.

- 1) Fællesledelsen ønsker, at Fonden ikke repræsenteres i Fællesledelsen af skiftende bestyrelsesmedlemmer. Især i denne tid, hvor mange store opgaver / spørgsmål venter, vil det være gavnligt, hvis det er samme person hver gang, så denne er godt med i forløbet. Ønsket er hørt - løsning ikke fundet endnu.
- 2) Dagsorden godkendt
- 3) Orientering
 - a) Vi har modtaget donationen på 1 mio. fra Jeppe Christiansen (Maj Invest) Mica Fonden var på vej til at udbetale hele deres donation på 1,5 mio., men i mellemtiden kom Corona, og deres likviditet lider af det ændrede aktiemarked. De udbetaler i første omgang den halve donation.
 - b) HBV har godkendt oplægget til betaling af Fondens tab på 96.000 ved etablering af 2 midlertidige ekstra boliger i det nye bofællesskab.
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Suffikset, @hertha.dk, kan ikke være åbent for alle, for det er lukket inde i HBVs sikkerhedssystem. Det er muligt, at f.eks. hvert organ får en mailadresse med dette suffiks, men det kan ikke anvendes i større udstrækning. Skal det være frit for alle i Hertha, må HBV skifte til et andet suffiks.
 - b) Norrøn trænger til at blive malet, men det udskydes til næste år, for huset skal først termofotograferes mhp. efterisolering (skal gøres i fyringssæsonen). Derfor ledes kræfterne over på 19-rækken, de 8 rækkehuse, hvoraf Fonden ejer 4, som også trænger til maling. KN har hjemtaget tilbud fra maler på 36.600 / bolig ved brug af den kompositionsmaling / slamfarve, vi har stående inkl. maling af vinduer eller 46.900 ved brug af linoliemaling inkl. maling af vinduer. Fonden vil have malet sine 4 rækkehuse i år med den eksisterende farve. KN kontakter de 4 ejere i husrækken for et eventuelt samarbejde.
 - c) KN mødes med vores pedel i morgen for at høre, hvordan det går.
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) En snak om Fondens rolle i Levefællesskabet. Er Fonden et upolitisk organ i Hertha? Et organ, som handler / bygger, hvad HBV og Fællesledelsen enes om.
 - b) JOA trækker frem, at vi i Hertha generelt mangler at evaluere, når vi går igennem svære forløb. Dermed tager vi ikke ved lære af dem. Et brev til afrunding af en aktuel sag er under udarbejdelse.
 - c) Fælleshuset
Bestyrelsen godkender oplæg til ny husleje fra Levefællesskabet som følge af, at Fælleskassen har betalt den nye tilbygning mod vest (HBV har betalt anlæg af udearealet). Huslejen reduceres fra 40.000/år til 15.000/år, hvilket svarer til, at man nu kun betaler

driftsudgifterne for de 113 m², som er Levefællesskabets andel af huset.

Til gengæld øger HBV sin huslejebetaling for Bageriet i huset, som følge af øget areal.

d) Det nye bofællesskab på 25-27

Det går stadig godt med byggeriet - god stemning på arbejdspladsen.

Økonomien for diverse tilvalg, som HBV har gjort til forbedring af huset, er netop blevet gennemgået af Fonden og HBV.

Fonden havde afsat en buffer til uforudsete udgifter på 400.000, og den er brugt, men heller ikke mere. Så der er ro på bagsmækken.

Bestyrelsen vil af forsikrings- og sikkerhedsmæssige grunde ikke tillade, at lejer i støttelejligheden flytter ind, før hele byggeriet er afleveret.

e) Ombygning af Herthahus

Pædagogerne, som er en del af Mandatgruppen, synes ikke, det virker muligt at bygge nyt bofællesskab på Trekanten. De tænker nu i en løsning, hvor Herthahus ombygges, og der tilbygges et stort parti mod syd. Gruppen er ikke enig.

HBV har prøvet at skue ud i fremtiden og nået frem til, at der er behov for plads til 11 beboere i det ombyggede bofællesskab og ikke 10, som Fonden tidligere har planlagt efter.

Herthahus undersøges nu teknisk for, om det er værd at bygge videre på.

Mandatgruppen vil gerne have en arkitekt til at komme med et forslag på en om- og tilbygning. Der er behov for, at Fonden træder til og tager teten med opgaverne her.

f) Statusbrev til fondene godkendt

g) KN er ved at overtage jobbet som Fondens forretningsfører efter TSP, men denne fortsætter med enkelte administrative opgaver - ejendomsadministration, medlemshåndtering for Støtteforeningen, skrive regninger pba. pedellens timer m.m.

h) Valg til Fondens bestyrelse

JOA er på valg på Landsbymødet, og RA er på valg fra Støtteforeningen. KN, som også er valgt af Støtteforeningen, trækker sig, fordi han overtager jobbet som Fondens forretningsfører. Både Landsbymødet og Støtteforeningens årsmøde er udsat pga. Corona. Både JOA og RA genopstiller. Vi afventer valgene.

i) KN er i færd med at lave en langsigtet vedligeholdelsesplan for Fondens bygninger.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 27. maj kl. 14.30 -17
på dette møde fremlægger Fondens revisorer årsregnskab 2019