

# (121) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 27-5-20

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

*Gæster under punkt 1: Tanja Vilsen og John Schantz (Fondens revisorer)*

- 1) Revisor gennemgik årsregnskab 2019. Det kom ud med et overskud på 869.410 kr. Det lidt højere resultat end året før stammer fra en låneomlægning. Et meget fint resultat. Regnskabet blev godkendt.  
Desuden rådførte bestyrelsen sig om økonomiske aspekter vedr. det næste byggeprojekt - ombygningen af Herthahus / nybyg.

Oplæsning af ugevers af Rudolf Steiner

- 2) Dagsorden godkendt
- 3) Orientering
  - a) Vi etablerer nu 2 x 4 P-pladser på Trekanten, ved indkørslen til Hertha. P-pladserne kommer som et krav fra kommunen ifm. opførelsen af det nye bofællesskab på 25-27.
  - b) Forretningsførerens opgaver er opdelt i to grupper - den ene overtager KN, eller KN har allerede overtaget - den anden gruppe fortsætter TSP med.  
Det vil fra 1. juli 2020 være KN, som er Fondens forretningsfører, og TSP vil herefter figurere som en assistance, som KN kan trække på, samt udføre en række fastlagte opgaver i forbindelse med ejendomsadministrationen og Støtteforeningen.
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Det færdige brev til afslutning af aktuel sag sendes til bestyrelserne for de øvrige organer, Fællesledelsen, HBV og Støtteforeningen.
  - b) Fondens pedel har været overbelastet ifm. et arbejdspres. Det skal ikke ske igen. Vi arbejder med løsninger til omstrukturering af opgaverne.
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Byggeriet af det nye bofællesskab går stadig godt. Tidsplanen holder, og det betyder, at huset ventes færdigt medio december.
  - b) De mange spørgsmål vedr. planerne for Herthahus-ombygningen udsættes til næste møde, hvor der sættes særligt fokus herpå.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 24. juni kl. 14.30 -17