

## (122) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 24-6-20

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

Velkommen til Jan Skou-Nielsen, som er nyt medlem af bestyrelsen, valgt ind af Hertha Støtteforening.

Oplæsning af Rudolf Steiners ugevers

- 1) Dagsorden godkendt med ændret rækkefølge
- 2) Orientering
  - a) Årsregnskab 2019 blev justeret således, at Fondens administrationsudgifter vedr. byggeriet blev konteret der, og regnskabet viser nu et overskud på 974.410 - hele overskuddet er brugt på det nye byggeri.  
Årsrapporten er afleveret rettidigt til Erhvervsstyrelsen.  
Der er for 2019 søgt momskompensation for 1,5 mio. Vi har tidligere fået 35-40 % af det søgte. Vi venter svar i november.
  - b) Landsbyfonden har tidligere lovet en donation på 10.000 til Bernards Hus' køb af Nørregården, hvis købet lykkedes. Det er nu i gang, og vi har udbetalt donationen.
  - c) Det igangværende byggeri af det nye bofællesskab går godt. Der har længe været varme på bygningen, så betonen er godt udtørret. Gode stemninger og tidsplanen holder.
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) KN trækker sig fra bestyrelsen og formandsposten, fordi han nu overtager jobbet som Fondens forretningsfører efter TSP, som stopper d. 30-6-20.  
Bestyrelsen konstituerer sig med GH som midlertidig formand, SH fortsætter som næstformand, og JSN er nyt medlem. Således fuldtallig bestyrelse.  
Forretningsudvalget (FU) består nu kun af GH og KN. JSN tilbydes at være med, og RA kan eventuelt kaldes ind.
  - b) Mailadressen: landsbyfonden@hertha.dk er nu oprettet i HBVs system. KN og RA prøver af, om den skal blive Landsbyfondens fremtidige arbejdsmailadresse.
  - c) Vi beslutter at omlægge vores lån i Real-Kredit Danmark (restgæld på 365.000), pant nr. 2196.6002/Landsbyvænget 4, 8464 Galten.  
Det giver en årlige ydelsesnedgang på 13.000, men en restløbetid på yderligere 6 år.  
Alligevel er det en gevinst - også på den lange bane.
  - d) Værdiskabelsesgruppen / Bundlinjegruppen får Fondens interne årsrapport til deres arbejde på betingelse af, at Fonden skal godkende anvendelsen af den i gruppens rapport. KN og RA godkender i fællesskab.
  - e) *Den lille planlægningsgruppe* har, ifm. en gennemgang af Herthas organisation, bedt bestyrelsen gennemgå sine vedtægter mhp., om de passer til nutiden.  
FU finder, at formålet gerne må udtrykke noget om den omvendte integration, og at Fonden også bygger til "normale" mennesker.  
Det er meget svært at ændre Fondens fundats (vedtægter). Det skal gennem en lang

proces i Erhvervsstyrelsen, og det må ikke føre til en afvigelse fra Fondens oprindelige formål. Bestyrelsen mener ikke, vi skal gå ind i et ændringsarbejde.

- f) Bestyrelsen godkender oplægget fra FU til en fremtidig aftale med TSP om konkrete arbejdsopgaver for Fonden.
  - g) KN påtager sig, som Fondens forretningsfører fremover, at deltage i Fællesledelsens møder, men understreger at han ikke påtager sig tilstødende opgaver herfra.
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
- a) Ombygning af Herthahus (herunder orientering fra mandatgruppen)

Bestyrelsen godkender, at der nu arbejdes på, at huset ombygges til 11 beboere i stedet for 10. Men det understreges samtidig, at der i den oprindelige finansieringsplan lå 9 mio. til ombygningen. Hvis ikke forhold ændres i den bagvedliggende plan, er der på nuværende tidspunkt kun disse 9 mio. til disposition fra Fondens side. Fonden godkender denne justering af mandatgruppens mandat.

Bestyrelsen godkender mandatgruppens oplæg til projektplan med tilføjelse af Fondens umiddelbare økonomiske begrænsning, som nævnt ovenfor.

Projektplanen indeholder i hovedtræk denne rækkefølge

- Kravspecifikationer ved HBV og Fællesledelsen godkendes på Landsbymødet (LM)
- Arkitekt udarbejder skitseprojekt, som godkendes af alle parter - også LM
- Detailprojektering - Finde de sidste penge - Projekt godkendes af HBV og Fonden.

Det står nu klart, at der vil gå mindst et år fra, at beboerne flytter ud af Herthahus, til ombygningen af huset går i gang. I denne periode skal huset gerne anvendes på en eller anden måde - både for at give Fonden huslejeindtægt, men også for husets skyld. FU arbejder på et forslag.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 2. september kl. 14.30 -17