

## (123) ref. af Landsbyfondens bestyrelsesmøde den 2 sep. 2020 kl. 14.30

*Mødeleder: Grethe*

*Afbud: Rasmus*

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers.

**1. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af tidligere referater.** Dagsorden godkendt og Landsbyfondens bestyrelsesmøde ref. 118 til 122 underskrevet

### 2. Orientering

- a) **Samarbejdsudvalg mellem Hertha bofællesskab og værksteder samt Landsbyfondens forretnings udvalg.** Grethe orienterede om mødet. Det blev besluttet af bestyrelsen at vi kontakter vores advokat for at for belyst lovgivningen omkring de opsparede vedligeholdelses bidrag i Herthahus
- b) **Status byggeri Landsbyvænget 25/27.** Byggeriet skrider planmæssigt frem. Vi forsøger at få afsluttet belåningen med SparNord og LR kredit når byggeriet er meldt færdig.
- c) **Status Herthahus ombygning. Herunder udlejning af Herthahus i 2021.** Grethe orienterede i mandatgruppen. Kravspecifikationer blev fremlagt. Kennert blev pålagt at tage kravspecifikationen og den kommende proces op med Fællesledelsen. Landsbyfonden forsøger at leje Herthahus ud, i den tid huset står tomt, ind til ombygningen starter. Der er interesserede til lejligheden, salen og måske et par af værelserne.
- d) **Vedligehold af bygninger 2020. Landsbyvænget 19 b,c,f og h er malet, 24 a,b,c,d og e har fået malet vinduer, Vævehuset får malet vinduer og døre, Burishus får malet det hvide træværk.**
- e) **1/2 års opfølgning.** Fremlagt og godkendt. Personale omkostninger er 209.000 større end budget. Det skyldes at Tommy og Mathias har fået udbetalt overarbejdsbetaling og at der ikke er flyttet lønkroner fra drift til byggeri endnu.

### 3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning

- a) **Merkur andele.** Landsbyfonden beholder sine andele i Merkur.
- b) **Underskrift af dokumenter til real Kredit Danmark.** Dokument for Landsbyfondens bestyrelse sammensætning og medlemmers data blev underskrevet.
- c) **Budget 2020 - 2025. Foreløbigt budget 2021** blev forlagt og drøftet. Der arbejdes videre med det ved næste bestyrelsesmøde.
- d) **Møde med Gitte fra spar nord.** Landsbyfondens forretningsudvalg indkalder til møde med SparNord ( Gitte ) om hvordan vi afslutter belåningen af Landsbyvænget 25/27.
- e) **Klimamål (gasfyr).** Der er givet grønt lys til at Kennert indledere et samarbejde med Rasmus Frost Lund. for at få en udredning på, hvad der kan laves her i Hertha, for at udfase naturgas til opvarmning.
- f) **Fondens adm. i fremtiden.** Punktet blev drøftet. Landsbyfondens forretningsudvalg arbejder videre med problem stillingen og punktet er på til næste bestyrelsesmøde.
- g) **Kravspecifikation til Herthahus ombygning** Kennert tager kontakt til Fællesledelsen for at få en drøftelse omkring Fællesledelsens ønsker til kravspecifikationer og samtidig kan det videre forløb drøftes ud fra den godkendte projektplan. Landsbyfonden har godkendt Hertha bofællesskab og værksteders kravspecifikationer.
- h) **Sikker trafik.** Landsbyfonden vil gerne afgive jord til at udfører anlæg som skal højne trafik sikkerheden ved svinget ved fugle tårnet og fra landsbyvænget til busstoppestedet ved

Langelinie. Blot skal gruppen for sikker trafik informere naboer omkring de nævnte projekter. Og omkostninger vedr. projektet er Landsbyfonden uvedkommende.

**4. Tilbagevendende temaarbejde (F.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)**

- a) **Årshjul. Revideret udgave.** Fondsbestyrelsens Årshjul ændrings forslag af 2 sep. 2020 blev godkendt.

**5. Evt.**

**6: Næste møde.**

7. okt. 2020 kl .14.30 til 17 i buen

ref. Kennert