

Ref. af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (124) den 7 okt.. 2020 kl. 14.30

Mødeleder: Grethe

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers.

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af tidligere referater nr. 123.

2. Orientering

- a) **Møde med SparNord (Gitte) og LR kredit (Jens) ang. slut finansiering af Landsbyvænget 25/27.** Et positivt møde med Gitte fra SparNord, Hvor vi drøftede afslutning af belåning af 25/27 (Vidarhus). Og nogle dage senere var Jens Fra LR kredit (Nu Nykredit) Vi afventer svar fra SparNord og LR Kredit. De var begge imponeret af byggeriet
- b) **Huslejekontrakter, opsparede vedligeholdelsesmidler m.m.** I forbindelse med LR kredit besøget blev Landsbyfonden gjort opmærksom på punkter i huslejekontrakten vedr. Forbrugs afregningen som vi skal have advokaten ind over.
- c) **Status Byggeri Landsbyvænget 25/27.** Det skrider godt frem og det ser stadig ud til at huset kan afleveres i god ro og orden. Martin rykkes for at få anlægsgartner ind her sidst i okt. først i nov.
- d) **Status Herthahus ombygning herunder kravspecifikation fra Fællesledelse.** der er kommet krav specifikation både fra Fællesledelse og Hertha Bofællesskab og Værksteder
- e) **Ejendomsvedligeholdelse.** Vævehusets vinduer er malet, Hvidt træværk er malet i Burishus og tag terrasser ved 19 B,C,F og H bliver monteret i uge 42. Der er ikke i år større opgaver som går i gang.
- f) **Budget.** Vi arbejder med nye budgetter for 2021 - 2025 ud fra de informationer vi får fra SparNord og LR kredit. De skulle gerne godkendes på næste bestyrelsesmøde

3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning

- a) **Underskrift af dokumenter til real Kredit Danmark.** Underskrevet og sendes.
- b) **Fondens adm. i fremtiden.** der var en debat om hvordan Landsbyfondens administrative arbejde skal varetages i fremtiden. FU arbejdere videre med opgaven
- c) **Kravspecifikation til Herthahus ombygning. Godkendelse af fællesledelsens Kravspecifikation. Kan vi nu gå videre med kontakt til Arkitekt efter 19 okt.** Kravspecifikationen fra Fællesledelsen blev godkendt. Kennert skal tage kontakt til arkitekt.
- d) **Skrivelse til mandatgruppe for Østudvidelse ad fælleshus.** FU udarbejder en skrivelse til Mandatgruppen omkring østudvidelsen.
- e) **Tilskud til renovering af el i fælleshus + timer til Mathias (Pedel).** Fonden betaler renovering af el i Fælleshus. Der findes en løsning omkring Mathias ekstra timer til projektet. Som udgangspunkt kan Landsbyfonden ikke deltage i betaling af timer til maling m.m. i forbindelse med renoveringen af cafeområdet.
- f) **Ændret ansættelseskontrakt for Forretningsføreren. ændring fra timeløn til fast løn.** Det blev godkendt at Kennerts ansættelseskontrakt blev ændret fra time ansættelse til ansættelse som fastlønnet.
- g) **Regler for boligændringer efter lejers ønsker.** Fonden godkender det af lejer fremsendte projektet. Det udførte skal som udgangspunkt bringes tilbage til det oprindelige, med mindre andet er skriftlig aftalt med Landsbyfonden.

h) Huslejeniveau for bofællesskaber. Det blev besluttet at Jan Skou-Nielsen, undersøger husleje niveau i andre bofællesskaber. Det blev besluttet at få en Valur til at vurdere husleje niveauet.

i) Kennerts ansættelse i Hertha bofællesskab og værksteder. Kennerts ansættelse i Hertha bofællesskab og værksteder skal vurderes efter færdiggørelse Vidarhus.

j) Landsbyfondens bestyrelse skal udpege tre områder hvor Hertha bofællesskab og værksteder, Landsbyfonden, og Fællesledelsen har samarbejdsområder. Veje, byggerier, det organisatoriske samarbejde, og den omvendte integration

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

5. Evt.

6: Næste møde. Den 4 november 2020 kl. 14.30 til 17.00 i buen