

## Referat for Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (125) den 4 nov. 2020 kl. 14.30 – 17.00

Mødeleder: Grethe

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steinars uge vers.

### 1. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af tidligere referater nr. 124.

### 2. Orientering

- a) **Besøg af Mathias Heuberger ang. Østudvidelse og Kultur sal.** Mathias og Ole tager kontakt til Merkur på vejene af Fællesskassen om det er muligt for levestællesskabet at låne til udbygning af Kultursal og østudvidelsen af fælleshus Landsbyvænget 17. De fremsender til Landsbyfonden et oplæg til hvordan der evt. kunne dannes en selvstændig organisation for kultursal og fælleshus. Når den fremkommer til Kennert videre sendes den til Landsbyfondens bestyrelse.
- b) **RD låneomlægning.** Kursen på låneomlægningen af RD lån i landsbyvænget 4 er låst fast. Kursen er bedre end i det oprindelig tilbud.
- c) **Nyt fra SparNord.** Afventer stadig tilbud fra Nykredit (LR). Under mødet kom der besked fra Nykredit, om hvilke dokumenter der skulle fremsendes.
- d) **Referat af møde mellem Hertha bofællesskab og værksteder (HBV) og Landsbyfondens Forretningsudvalg (FU) den 8 okt. 2020.** Grethe refererede fra mødet mellem Forretningsudvalget FU for Landsbyfonden og Hertha Bofællesskabe og Værksteder. Det er en god samarbejdes platform.
- e) **Valuar.** Kennert sender huslejekontrakt til valuar, for en tilfældig beboer i Vidarhus (Landsbyvænget 25) når kontrakten er godkendt af Landsbyfondens bestyrelse.
- f) **Byggeri Vidarhus, og Herthahus.** Byggeriet af Vidar hus skrider godt frem og entreprenøren er godt med. Huset bliver ikke malet færdig udvendig, da vi er for langt fremme på året, så linolie malingen kan ikke tørre. Huset males sidste gang til foråret 2021. Der holdes penge tilbage i entreprisesummen. Det udløser ikke dagbøder. Ang. Herthahus ombygning så har FU haft møde med arkitekterne (Morten Schmidt , Mette Nygaard og Karl Thorsen) og Det tegner til et godt samarbejde. De vender tilbage med oplæg til projekterings model og overslag over projekteringsudgifter.

### 3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:

- a) **Årshjul. Godkende budget 2021.** Landsbyfondens budget for 2020 – 2025 dateret den 3. november 2020 blev godkendt og videre sendes til SparNord og vores Revisor
- b) **Huslejekontrakter og opsigelse af beboere i HH.** Huslejekontrakt for en vilkårlig lejlighed i Vidarhus blev godkendt. Husleje niveau for øvrige bofællesskaber og selvstændige lejligheder i tilknytning til Hertha Bofællesskab og Værksteder, blev godkendt. Opsigelsen er allerede godkendt på Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. 124.
- c) **Niveau for udlejning af lokaler i Herthahus under tomgangs perioden.** Det blev aftalt at Landsbyvænget 14 a blev lejet ud til sammen niveau som øvrige lejligheder i Hertha med dog kun med 1 mdr. depositum. Øvrige lejligheder lejes ud til 2900 kr/pr mdr. inkl. El, vand varme og med adgang til dagligstue, køkken og bad. Alle lejemålene bliver tidsbegrænset. Med udløb 1. Januar 2021.
- d) **Ekstra FU medlem.** Grethe fremførte et ønske om et ekstra FU medlem, Grethe foreslog Sibylla. Sibylla tænker over det til næste bestyrelsesmøde.

- e) **Landsbyfondens IT, Koder m.m.** Kennert fremlagde et tilbud for ændring af software i Landsbyfondens computer. Rasmus fremførte at vi skulle tage højde for data beskyttelse. Kennert arbejder videre med det.
- f) **Pers forslag til indvilgelses forløb.** Blev godkendt. FU er tovholder i Landsbyfondens del.
- g) **Landsbyfondens administration I fremtiden.** Der arbejdes videre i FU med at finde en løsning.
- h) **P Pladser. Overslag til godkendelse.** Overslag for anlæg af 8 p pladser ved trekanten blev godkendt. Det bliver entreprenør Gert Johansen der skal udføre opgaven. Overslagsprisen lød på 37.000 kr plus moms

**4. Tilbagevendende temaarbejde (F.eks. økonomi, Budget, udbygningsplaner, strategi)** Vi nåde ikke dette punkt

**5. Evt.** Sibylla fremkom med forslag til tavle for de fonde som der har støttet byggeriet. Der arbejdes videre med sagen

**6. Næste møde.** Onsdag den 2 Dec. 2020 i buen kl 13 - 16