

Referat for Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (126) den 2 dec. 2020 kl. 13.00 til 16.00

Mødeleder: Grethe

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steinars uge vers.

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af tidligere referater nr. 125.

2. Orientering

- a) **Orientering fra Spar Nord.** Intet nyt om LR lånestørrelse i VidarHus
- b) **RD Låneomlægning.** Afsluttet. Lånet bliver omprioriteret ved årsskiftet
- c) **VidarHus og Herthahus.** Vidarhus afleveres i ro og mag. Dog mangler der fibernet for at ABA anlægget kan komme op og køre og derfor kan der ikke fås en endelig ibrugtagningstilladelse til den 22 dec 2020. Det er Hertha Bofællesskab og Værksteder (HBV) der står for fibernet. Økonomien holder sig inden for det afsatte beløb. Hvis vi ser bort for omkostninger for etablering af p pladser. Herthahus. Se senere i dette referat
- d) **Valuar:** Valuaren har analyseret vores nye husleje niveau for Vidarhus lejlighederne. Vi rammer lige under deres vurdering på 1200 kr/kvm/år. Hvilket er betryggende for bestyrelsen. Ellers ingen kommentar til valuar rapporten.

3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:

- a) **Ekstra medlem til FU.** Jan Skou-Nielsen indtræder i forretningsudvalget (FU) ind til Sibylla er klar.
- b) **Drøftelse af sal projekt.** Der fokuseres på at renovere og nybygge boliger til 11 beboere i det kommende Herthahus, og renowering af salen i dens nuværende størrelse. Men arkitekterne skal informeres om at vi gerne ser at projektet udformes sådan at salen på et senere tidspunkt evt. kan udvides.
- c) **Drøftelse af Finansiering af Herthahus om- og tilbygning.** FU arbejder videre med dette punkt på næste FU møde tirsdag den 15 dec 2020 kl 10.
- d) **Indgåelse af projekterings aftale med arkitekt.** HBV har udtrykt sig positivt for at betale for Arkitekt projekteringsudgifter. Den endelige afgørelse træffes af HBVs bestyrelse den 11/1 – 2021. Aftalen med Concept aps blev underskrevet. Og arbejdet går straks i gang.

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

6. Næste møde. Onsdag den 6 januar 2021 kl 14.30 - 16