

Referat for Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (129) den 3. marts 2021 kl. 14.30 til 16.00

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af tidligere referater nr. 128.

2. Orientering

- a) **Aflevering af Vidarhus (Landsbyvænget 25).** Entreprenøren fik afleveret de nødvendige dokumenter for at opnå en midlertidig ibrugtagnings tilladelse. Der er enkelte punkter der skal yderligere bearbejdes, så den endelige ibrugtagnings tilladelse foreligger. Disse oplysninger skal være fremsendt til teknisk forvaltning inden 15 marts. Vi gennemgik Finansieringsplanen udarbejdet den 28. april 2019 hvor anlægsprisen er anslået til 22.354.746 kr. Prisen blev efter de tal der er indregnet i finansieringsplanen dateret den 5. marts 2021 22.497.819kr. hvilket vil sige at byggeriet blev 143.073kr dyre en først antaget. De 141.000 kr. af de 143.073kr. er en investering i 2 midlertidige boliger som anvendes i 2 ½ år hvorved driften forbedres.
- b) **Indflytning i Herthahus efter 1. marts.** Der flytter 6 personer ind i Herthahus her den 5. til 7 marts. Der er ikke mere der kan lejes ud.
- c) **Låneomlægning.** SparNord oplyser at der er en sagsbehandler på sagen hos Nykredit. Der skulle ligge en afgørelse inden for nærmeste fremtid.
- d) **Pedelskur** Landsbyfonden godkender at pedel skur placeres på fondens jord ved stalden og at Hertha bofællesskab og værksteder kan spørges om Det er ok. Placeringen er godkendt i fællesledelsen.

3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:

- a) **Renovering af Norrøn.** Det blev vedtaget at arbejde med en træløsning for trapperenoveringen. Hvor vangerne udføres i egetømmer og trinnene udføres i stål. Gelænder ved altaner udføres i stål. Landsbyfonden accepterede at arbejde med overslagspriser fra Martin byg og tegnestue.
- b) **Østudvidelse af fælleshus.** Landsbyfonden afventer Fællesledelsens indstilling vedr. østudvidelse. Men det præciseres at Landsbyfonden ikke har mulighed for at deltage økonomisk ved denne udvidelse, på nuværende tidspunkt, grundet den store om- og tilbygning i Herthahus som lægger beslag på alle fondens midler en årrække frem.
- c) **Udvidet Sal Ved om- og tilbygning af Herthahus.** Landsbyfonden afventer Fællesledelsens indstilling vedr. Sal udvidelse
- d) **Finansiering af Herthahus om- og tilbygning.** Der blev fremlagt en finansieringsplan for om- og tilbygning af Herthahus. Finansieringsplanen viser at der mangler 3,7 millioner kr. for at byggeriet kan sættes i gang. Vel at mærke, hvis overslagspriserne holder. Så det er bestemt at fundraisings gruppen starter sit virke igen. Jens-Otto A. indkalder.
- e) **Fælleskassebidrag. Pedel og forretningsfører.** Landsbyfonden betaler halvt fælleskassebidrag for Landsbyfondens Pedel og Forretningsfører.

- f) **Landsbyfondens Forretnings udvalgmøder i fremtiden.** Jan Sch.-N. bliver nyt medlem i Landsbyfondens forretningsudvalg. Der strammes op på møde sekvens og dagsordens punkter. Samt referat til den øvrige bestyrelse.
- g) **Fondens repræsentation i Fællesledelsen i fremtiden.** Det er besluttet at Grethe H. afløser Kennert N. i fællesledelsen.

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

5. Evt.

6. Næste møde. 7 april 2021 kl. 14.30 til kl. 16.00 i Fælleshuset