

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (131) den 12. maj 2021 kl. 10.00 til 12.00

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af tidligere referater nr. 130. *Godkendt og underskrevet.*

2. Underskrift af årsregnskab 2020. *Årsregnskab godkendt og underskrevet*

3. Orientering:

- a) **Herthahus ombygning.** *Projektering af om- og tilbygning pågår. Der er opstået tvivl om størrelse på værkstedskøkken Kennert Nielsen tager kontakt til brugergruppen og arkitekterne. Fundraisings gruppen er i gang med at aftale møde med Jeppe Christiansen. Der skal søges 3.800.000 kr. i fondsgaver for at projektet er muligt at realisere.*
- b) **Vidarhus status.** *Vi har fået en endelig ibrugtagningstilladelse, men kun til 10 boliger. Vi tager kontakt til Skanderborg kommune for at rette op på misforståelsen, da landsbyfonden har fået tilladelse til at lave 2 ekstra lejligheder i Vidarhus. Vi mangler stadig at der fortages ændringer i BBR. Hvilket der også rettes op på i samarbejde med Skanderborg kommune.*
- c) **Mus-samtaler.** *Der er afholdt MUS-samtale med Landsbyfondens forretningsfører. Det er et omfattende job at bestride. Landsbyfondens Forretningsudvalg forsøger at hjælpe så godt det går.*

4. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:

- a) **Tilbud fra Nykredit til godkendelse.** *Tilsagnet fra Nykredit af 10 maj 2021, hvor Nykredit tilbyder 7.000.000 kr. 1 % kontantlån med 30 års løbetid blev modtaget med tak og Kennert Nielsen er bedt om at sætte låneprocessen i gang og kontakter SparNord d.d.*
- b) **Støttelejlighed. Hvordan beskriver vi forventninger til de lejere, der flytter ind i en støttelejlighed. (Landsbyvænget 7 og Landsbyvænget 25).** *Rasmus Aagaard undersøger hvad Hertha bofællesskab har af ønsker og forventninger til beboerne i Landsbyfondens støttelejligheder i hhv. Landsbyvænget 7 og Landsbyvænget 25.*
- c) **Pedel værksted.** *Landsbyfonden har taget kontakt til konsulentvirksomhed for at få hjælp til at få lavet en zone tilladelse for området ved stalden hvor pedelværkstedet skal etableres.*
- d) **Sommer udflugt.** *Datoen er aftalt til den 15. juni 2021 kl 12*
- e) **Hvordan håndterer vi fortrolige dokumenter?** *Hvis landsbyfonden modtager fortroligt dokument meddeles bestyrelsen at et sådan er modtaget. Fortroligt dokumenter sendes ikke med mail, men bestyrelsesmedlemmerne kan få dokumenterne til gennemsyn i Buen.*
- f) **Ejendoms vedligehold.** *Renovering af trapper i Norrøn pågår. Farve på maling er aftalt og maleren kan gå i gang primo juni når træværket er tørt. Burishus vinduer og udvendige døre må vente med at blive malet til næste år. Da der ikke er plads i vedligeholdsbudgettet i år.*

5. Tilbagevendende temaarbejde (F.eks. økonomi, Budget, udbygningsplaner, strategi). *Vi skal have bestyrelsens sammensætning til debat på næste bestyrelsesmøde.*

6. Evt.

7. Næste møde.

