

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (132) den 2. juni 2021 kl. 13.00 til 15.00

Mødeleder: Grethe H. Afbud: Rasmus Aagaard

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af tidligere referater nr. 131.

2. Orientering:

- 1. It-time registrering.** Landsbyfonden har fået tilbud på et it-system som kan anvendes til at registrere arbejdstimer med. Det er tanken at pedellen skal anvende det og at Landsbyfondens bogholder derefter kan logge ind, tælle timerne sammen og udskrive regninger. Kennert Nielsen arbejder videre med sagen. Prisen er 4950kr. plus moms for oprettelse og 188kr. pr. måned plus moms. Der er en måneds opsigelse.
- 2. Herthahus om- og tilbygning på landsbymøde.** Om- og tilbygningsprojektet for Herthahus blev ganske kort berørt på Landsbymødet den 25. maj 2021. Det blev præciseret at byggeriet bliver projekteret med den lille sal da Lefvællesskabet ikke var entydigt med på at finansiere en udbygning på plus 63 kvm. Derfor er det den lille sal som projektet er udarbejdet over. Projektet går nu videre til ingeniører for projektering af installationer, bærende konstruktioner og brandforhold.
- 3. Møde med Nykredit.** Nykredit var ude at se Vidarhus og de andre bygninger som Nykredit har pant i. Et positivt møde.
- 4. Pedelværksted.** Der er fundet en rådgiver som kan lave en ansøgning om zonetilladelse for pedelværksted. Der er aftalt et opstart møde den 8. juni 2021. Landsbyfonden mangler stadig en afklaring over hvordan pedelværkstedet skal finansieres.
- 5. Vidarhus.** Afregning med Hertha Bofællesskab og Værksteder er på plads. Entreprenøren er det ikke afregnet med endnu. afventer maling 3. gang udvendig og ændring af gas installation. BBR-meddelelse og byggesag er på plads så vidt Landsbyfonden er orienteret fra Skanderborg Kommune.
- 6. Møde med SparNord.** Møde er aftalt til den 16. juni 2021 kl. 10
- 7. Hertha 25 jubilæum for eksterne 10. og 11. september 2021.** Sibylla Hofstetter og Kennert Nielsen tager falken.

3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:

- 1. Herthahus ændringer til godkendelse.** Landsbyfondens bestyrelse har godkendt grundplanen (Tegn. Nr. 10.011 af 25.05.2021) og dermed kan projekteringen gå videre.
- 2. Ny finansieringsplan for Herthahus om- og tilbygning.** Ændring af finansieringsplan (Dateret den 31.05.21) blev fremlagt. Finansieringsplanen blev godkendt. Landsbyfondens bestyrelse er meget tilfreds med samarbejdet med bestyrelsen for Hertha Bofællesskab og Værksteder. Landsbyfonden oplever at vi har et fælles mål m.h.t. at få Herthahus om- og tilbygget realiseret. Og at vi i fællesskab løfter projektet. Tak for det.

3. Tilbud fra forsikringsmægler. *Landsbyfondens bestyrelse besluttede at Kennert Nielsen kan arbejde videre med at få en forsikringsmægler til at håndtere vores forsikringsaftaler.*

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

5. Evt.

6. Næste møde. *Ganske kort møde og sommerafslutning den 15. juni kl. 12.00. Næste ordinært bestyrelsesmøde er den 11. August 2021 kl. 13 til 15 i Buen.*