

## Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (133) den 11. aug. 2021 kl. 14 - 16

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers

### 1. Godkendelse af dagsorden.

### 2. Orientering:

- a) **Nykredit lån/Vidarhus.** Lånet på 7.000.000 Kr. er nu indbetalt på vores byggekredit, som nu står i plus
- b) **Nyt fra SparNord.** SparNord er ved at undersøge om, hvor vidt de kan gå ind i om- og tilbygning af Herthahus. Og om der evt. er mulighed for en øget belåning, hvis prisen på om- og tilbygningen ikke holder, eller hvis vi ikke får fondsgaver til projektet. Når SparNord er færdig med at vurdere på om projektet er realiserbart, vil der blive taget kontakt til Nykredit om kreditforenings belåning i det om- og tilbygget Herthahus.
- c) **Fundraising.** Der er sendt en ansøgning til en Fond. Beløbet der søges om er 4.200.000 kr. til om- og tilbygning af sal og værkstedskøkken. Ansøgningen er udarbejdet med stor hjælp fra Jeppe Christiansen.

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

- a) **½ års budget opfølgning.** Blev forlagt bestyrelsen til godkendelse. Resultat er tilfredsstillende, da det følger budgettet. Og dermed er det godkendt.
- b) **Herthahus om- og tilbygning projekt. Godkendelse af tilbud fra ingeniør.** Ingeniørtilbud blev godkendt. Tilbuddet følger budget forudsat at vi kan få lov til at bygge i Brand- og konstruktions klasse2. Der skal også laves projekt for gas til komfurer i 3 køkkener. Hvilket arkitekterne blev gjort opmærksom på efterfølgende
- c) **Tilskud til støtteforeningens jubilæum skrift.** Tilskud på 5000 kr. godkendt
- d) **Vedligeholdelse af kommende cykelsti langs Engvej.** Landsbyfonden på tager sig opgaven med et max beløb på 2.000 kr. pr. år.

### 4. Tilbagevendende temaarbejde

- a) **Landsbyfondens bestyrelse. Sammensætning i fremtiden?** Det tegner til at der inden for de næste 4 år bliver stor udskiftning i Landsbyfondens bestyrelse. En god debat fandt sted. Og vi skal alle tænke på hvordan bestyrelsessammensætningen skal være frem over. Hvilke kompetencer skal vi søge efter. Landsbyfondens arbejde bliver grundlæggende anderledes om 3 år da Hertha formodentlig er udbygget til den tid.

### 5. Evt.

### 6. Næste møde. 6. okt. 2021 kl. 14 til 16 i buen.