

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (134) den. 6. okt. 2021 kl. 14 - 16

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden nr. 134 godkendt med tilføjelse af 2. f. Referat nr. 133 underskrevet

2. Orientering:

- a) **Ingeniør aftale Herthahus ombygning.** Ingeniør kontrakt underskrevet
- b) **Herthahus ombygning Status.** Arkitekterne arbejder nu med lysindfald og overflader samt løsninger til lyddæmpning.
- c) **Forudbetalt husleje.** Juristerne udarbejder forslag til ny lejekontrakt for Stald og Landbrugsjord. Kennert indsender oplysninger til juristerne.
- d) **Vidarhus Status.** Der har været problemer med røgdetektorer, som bliver skiftet når entreprenøren kan fremskaffe nye. Der har været 3 blindalarmer som i alt har kostet 21.000 kr. Kennert arbejder med at få fordelt udgifterne så Hertha bofællesskab bliver holdt skadesfri. Om 3 mdr. skal der laves 1 års gennemgang. Der er p.t holdt 250.000 kr. tilbage af enterprisesummen og der er fortsat en bankgaranti fra entreprenøren.
- e) **Pedelværksted.** Der er ikke noget nyt fra rådgiveren om zonetilladelsen. Fællesledelsen ansøges om lov til at stille en Container ved stald indtil det endelige byggeri kan påbegyndes. Det forventes at containeren skal stå der i et år. Samlet pris.16.095 kr. inkl. Moms, levering, leje i et år og afhentning efter et år.
- f) **Fællesledelse og Landsbymøde.** Fællesledelsen arbejder med den videre udvikling af organisering for Hertha Levefællesskab. Der er i den forbindelse udarbejdet en tegneserie som anskueliggør de forskellige faser i Hertha Levefællesskabs organisatoriske udvikling. Tegneserien beskriver det rigtigt godt.

3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:

- a) **Budget 2022 til godkendelse.** Budget, udarbejdet af revisor, blev gennemgået og godkendt. Kennert undersøger efterfølgende forhold omkring aktiver og gaver.
- b) **Godkendelse af ændret låneaftale fra SparNord.** Låneaftale blev gennemgået og godkendt.
- c) **Salg af udlejningsboliger.** Det blev endnu engang slået fast at fonden ikke ønsker at sælge ud af sine udlejningsboliger. Kennert giver ansøger besked om at Landsbyfonden ikke vil sælge.
- d) **Fremtidig adm. medarbejder til Støtteforening og Ventelistegruppe.** Det blev besluttet at ansætte Rudi Bragt til at varetage opgaver i Ventelistegruppen, Støtteforeningen og ifm. Landsbyfondens hjemmeside. Rudi besidder de nødvendige kvalifikationer inden for regneark og it i øvrigt. Landsbyfonden byder Rudi velkommen. Kennert aftaler ansættelsesforhold med Rudi.
- e) **Regler om fremleje af Landsbyfondens boliger.** Landsbyfondens bestyrelse besluttede at der for vores udlejningsboliger ikke kan laves en fremlejekontrakt før lejereren har boet i

lejligheden et år. Endvidere skal fremlejen gå gennem ventelistegruppen. Kennert tager kontakt til Jurist om det er lovligt med en sådan bestemmelse i forhold til lejeloven.

f) Grethes orientering på Landsbymødet den 12. okt. 2021. Udgår.

g) Juleafslutning, 2021. Hvordan og hvor. Afholdes den 1. dec. 2021 kl. 12 hos Grethe.

4. Tilbagevendende temaarbejde

a) Landsbyfondens bestyrelse. Sammensætning i fremtiden? *Hvordan skal bestyrelsen se ud i fremtiden? Efter om- og tilbygning af Herthahus ser Landsbyfondens virke ganske anderledes ud. Landsbyfondens bestyrelse drøftede hvilke opgaver der venter os efter Herthahus om- og tilbygning. En af de store ting er at Landsbyfondens bygnings masse skal energi renoveres så vi lever op til kravene i 2030. Emnet tages op igen til næste bestyrelsesmøde.*

5. Evt.

6. Næste møde. *10 nov. 2021 kl. 14. i buen*