

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (138) den. 29 april 2022 kl. 14 til 16.30

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Konstituering af Landsbyfondens bestyrelse.

Grethe Harrebye: Genvalgt som formand for Landsbyfondens bestyrelse.

Sibylla Hofstetter: Genvalgt som næstformand for Landsbyfondens bestyrelse.

Jens-Otto Andersen: Bestyrelsesmedlem.

Rasmus Frost Lund: Nyt bestyrelsesmedlem.

Jan Skou-Nielsen: Bestyrelsesmedlem.

3. Punkter til drøftelse og godkendelse.

- a) **Regnskab 2021.** Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af registreret revisor Tanja Vilsen fra Schantz Revision. Driftsresultatet udgør 1.026.057 kr. hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Regnskabet blev godkendt af Landsbyfondens Bestyrelse.
- b) **Ændret budget for 2022 og 2023.** Budget for 2022 – 2026 blev fremlagt på mødet. Budgettet viste at Landsbyfondens driftsresultat ikke belastes nævneværdig ved at Herthahus står tomt. Dvs. Herthahus kan stå tomt, til Landsbyfonden har mulighed for at starte om- tilbygningen af Herthahus.

4. Punkter til drøftelse og beslutning.

- a) **Ændring af badeværelser i fondens lejligheder.** Ved ændringer af badeværelser i Landsbyfonds boliger, kan en evt. opsparing på vedligeholdelseskontoen anvendes. Resten af udgiften pålægges huslejen med et fast månedligt beløb. Huslejestigningen reguleres tilbage, når udgiften for ændringen af badeværelset er betalt via huslejestigningen.
- b) **Herthahus om- og tilbygning.** Projektet er sat i bero på ubestemt tid, grundet den høje pris, som tilbuddet fra entreprenøren lød på. Arkitekter og Ingeniør arbejder med at forenkle projektet så prisen kan reduceres til Landsbyfondens økonomiske formående.
- c) **Udlejning af Herthahus i tiden hvor vi venter på at om- og tilbygning kan gå i gang.** Herthahus lejes samlet ud til Hertha Bofællesskab og Værksteder. Huslejen for hele huset er aftalt til 11.659 kr. pr måned. Der er slukket for gasfyret, så der må fyres i brænde- og masseovnen i huset for lejerens regning.

5. Tilbagevendende temaarbejde.

6. Evt.

7. Næste møde. Onsdag den 1. juni kl. 14-16