

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (142) den. 26 oktober 2022 kl. 13 til 15.30

Mødeleder: Grethe H.

Afbud: Rasmus Lund

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Studie 13.00 – 13.30

- a) **Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers**
- b) **Oplæg ved Matthias Kurt.** Matthias hold et oplæg, om sin vej ind i Hertha og sit syn på samarbejdet mellem de 3 organer i Hertha, udfra det daglige arbejde som pedel for Landsbyfonden

3. Punkter til orientering

- a) **Pedelværksted.** Anlægs opgaven med opførsel af Pedelværksted starter først på året 2023. Der er fundet finansiering til at udføre fundamentet. Derefter skal der findes finansiering til at udføre resten af projektet.
- b) **Norrøn.** Skimmelsvamp sanering af Norrøn er afsluttet og fakturaen sendes videre til Ejerforeningen Norrøn. Ejerforeningen Norrøn afdrager beløbet så hurtigt som det kan lade sig gøre. Landsbyfonden har lidt et huslejetab på 30.000 kr., som alene Landsbyfonden må bære.
- c) **Udlejning af 15B og 19C.** Lejeren af Landsbyvænget 15B har sagt sit lejemål op. Ventelisten er i gang med at finde en ny lejer. Lejeren af 19C har sagt sit lejemål op. Der er fundet en ny lejer, og der er underskrevet ny lejekontrakt.

4. Punkter til drøftelse og beslutning.

- a) **Herthahus om- og tilbygning**
 - 1. **Oplæg fra Entreprenør.** Den 19. okt. Var Landsbyfondens bestyrelse indkaldt til et møde hos Wils A/S. hvor der blev præsenteret et forslag til besparelser på om- og tilbygning af Herthahus. Landsbyfonden har besluttet at arbejde videre med Wils A/S udfra det fremlagte forslag. Desuden skal det præciseres, efter entreprenørens ønske, at Landsbyfonden ikke sideløbende arbejder med anden entreprenør for udførsel af Om- og tilbygning af Herthahus
 - 2. **Det videre forløb.** Beskrivelse af det videre forløb er beskrevet på særskilt dokument vedlagt dette referat. Dokumentet anvendes som internt dokument i Landsbyfondens bestyrelse.
 - 3. **Finansiering.** Forretningsudvalget forhandler den endelige finansiering på plads med SparNord.
- b) **Swap lån.** Landsbyfondens bestyrelse har fået en ekstern finansiel rådgiver til at belyse fordele og ulemper ved et Swap lån. På den baggrund har Landsbyfondens bestyrelse vedtaget at forsætte forhandlingerne med SparNord om at optage et swaplån til finansiering af om- og tilbygning af Herthahus.

- c) **Fremleje af Landsbyfondens boliger.** Fremleje problematikken blev drøftet. Det blev besluttet at Forretningsudvalget tager stilling fra sag til sag. Og at problematikken bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde.

5. Tilbagevendende temaarbejde. Kennert holder næste oplæg til studiekreds.

6. Evt.

7. Næste møde. Den 30. nov. 2022 kl. 13 til 15.30