

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (145) den. 8 marts kl. 13 -16

Mødeleder: Grethe H.

Afbud: Rasmus Lund

1. **Godkendelse af dagsorden.** *Godkendt*
2. **Gennemgang af årsregnskab 2022.** *Årsregnskabet blev gennemgået af Registret Revisor Tanja Vilsen*
3. **Godkendelse af årsregnskab.** *Årsregnskabet 2022 blev godkendt af bestyrelsen. Årsregnskabet viser et driftsresultat på 1.175.273 kr. Hvilket må anses for tilfredsstillende.*
4. **Revideret Budget.** *Der er udarbejdet et revideret budget. Budgettet viser at Landsbyfonden kan præstere et acceptabelt resultat under og efter om- og tilbygningen af Herthahus. Det reviderede budget danner grundlag for udarbejdelse af det endelige budget ultimo 2023 for årene 2024 – 2028*
5. **Herthahus om- og tilbygning diverse punkter til drøftelse og godkendelse.**
 1. **Rådgiver aftaler.** *Der er indgået aftaler med rådgiver om honorar for om projektering af om- og tilbygning af Herthahus.*
 2. **Finansieringsplan.** *Der er udarbejdet en ny finansieringsplan for om- og tilbygning af Herthahus.*
 3. **Betalingsplan af 27/2 2023** *Betalingsplanen for om- og tilbygning af Herthahus blev gennemgået.*
 4. **Samarbejde med Fundraisings gruppen og støtte foreningen om at rejse midler til ovenlys og brændeovn.** *Der er aftalt et åbent møde for Støtteforeningens medlemmer, hvor der vil blive redegjort for, hvorfor der søges gaver fra Støtteforeningens medlemmer.*
6. **Udpegning af nye bestyrelsesmedlem til Landsbyfondens bestyrelse.**

Sibylla Hofstetter og Jens-Otto Andersen er på valg fra Landsbymødet. De modtager begge genvalg. Hhv. for 2 og 1 år.

Jan Skou-Nielsen er på valg fra Hertha Støtteforeningen. Jan Skou-Nielsen modtager genvalg.

Rasmus Lund som er udpeget af Hertha Støtteforening, ønsker at træde ud af Landsbyfondens bestyrelse. Støtteforeningen er bedt om at udpege en ny.
7. **Evt.**
8. **Næste møde.** *Indkaldes efter behov.*