

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (146) den. 13 juni 2023 kl. 13 til 16

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt

2. Studie 13.00 – 14.00

- a) Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers.
- b) Let frokost.
- c) Oplæg ved Grethe H. Næste oplæg holdes af Sibylla Hofstetter.

3. Konstituering af Landsbyfondens bestyrelse.

Rasmus Lund er udtrådt af Landsbyfondens bestyrelse.

Sibylla Hofstetter er udpeget af Landsbymødet, udpegningen gælder frem til 1. maj 2025

Jens-Otto Andersen er udpeget af Landsbymødet, udpegningen gælder frem til 1. maj 2024

Mathias Heuberger er udpeget af Hertha Støtteforening, udpegningen gælder frem til 1. maj 2025

Jan Skou-Nielsen er udpeget af Hertha Støtteforening, Udpegningen gælder til 1. maj 2025

Grethe Harrebye er fortsat udpeget af Antroposofisk Selskab og blev genvalgt som Formand for Landsbyfondens Bestyrelse.

Sibylla Hofstetter blev genvalgt som næstformand

Landsbyfondens Forretningsudvalg (FU) blev udvidet med Mathias Heuberger, så FU nu består af Grethe Harrebye, Jan Skou-Nielsen, Mathias Heuberger og Kennert Nielsen.

4. Punkter til orientering.

- a) **Herthahus om- og tilbygning.** Ingeniør Firmaet Viggo Madsen er fortsat igang med at ændre projektet med de aftalte besparelser. Entreprenør Wils A/S regner fortsat på det der forlægger projekt på. Det er aftalt at naturgas bliver varme kilde i huset, frem til der kommer fjernvarme i Herskind. Wils A/S forventer stadig at kunne holde anlægsprisen på 20.300.000 kr.
- b) **Fundraising.** Fundraisings gruppen har aftalt et møde med Jeppe Christiansen. Inden mødet bliver der udarbejdet beskrivelse af de områder i Herthahus der nu søges midler til. Det er indretning af Herthahus, løsøre til Herthahus, udenomsarealer, Inventar til kulturdelen. Der er ansat en fundraiser til at lave beskrivelsen.
- c) **Vedligeholdelse af Landsbyfondens bygninger.** De samarbejdspartner vi deler pedellen med, har skåret drastisk ned på anvendelsen af Pedelydelser. Hvilket betyder at flere Landsbyfondens vedligeholdelsesopgaver bliver udført af pedellen og ikke udliciteret til eksterne entreprenører. Landsbyvænget 24 A-E bliver malet udvendig i år.
- d) **Fjernvarme i Herskind.** Kredsløb, som er et fjernvarmeselskab som leverer fjernvarme til Århus og omegn. Har meddelt at ville etablere fjernvarme i Herskind hvis der opnås 70 % tilmelding blandt Herskinds beboere. Landsbyrådet i Herskind har nedsat en gruppe til at samarbejde med Kredsløb for at nå de 70%. Landsbyfonden ønsker at etablere fjernvarme i de Lejeboliger som Landsbyfonden ejer. Landsbyfonden skal regne med at skulle rejse omkring 800.000 kr. i løbet af 2024 og 2025, til projektet.

- e) **Pedelværksted.** *Projektet er sat på pause, da vi afventer at kunne genbruge materialer fra Herthahus nedrivningen.*

5. Punkter til drøftelse og beslutning.

- a) **Finansieringsplan for Herthahus om- og tilbygning.** *Finansieringsplanen og Betalingsplan for om- og tilbygning af Herthahus blev gennemgået og godkendt*
- b) **Ændring af vedtægter vedr. forkøbsret.** *Landsbyfonden ønsker at bibeholde forkøbsretten til de lejligheder der kommer til salg i Hertha.*
- c) **Venteliste.** *Landsbyfondens bestyrelse overvejer at få en advokat til at se på måden hvorpå ventelisten administreres. Vi tager det op, om vi skal have en advokat ind over, til næste Bestyrelsesmøde i Landsbyfonden.*
- d) **Henvendelse fra Skjold, Diana og Mathieu ang. utæt badeværelsesgulv på 1. sal i Landsbyvænget 19 D.** *Landsbyfondens bestyrelse får henvendelsen med hjem og melder tilbage inden næste forretningsudvalgsmøde (FU). FU træffer derefter en afgørelse om hvad svaret til Ejerne og tidlige ejer af Landsbyvænget 19 D bliver.*
- e) **Landsbyfondens administration efter den 1. august 2024.** *Kennert Nielsen går på pension den 1. august 2024. Der skal derfor findes en afløser til Forretningsfører stillingen. Det er aftalt at Kennert Nielsen færdiggør Herthahus om- og tilbygning. Det forventes at byggeriet ville kunne være afsluttet ved udgangen af 2024.*

6. Tilbagevendende temaarbejde.

7. Evt.

8. Næste møde. 8. august 2023 kl. 13 i Buen