

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (147) den. 30 august kl. 13 – 15.30

Mødeleder: Grethe H.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Studie 13.00 – 13.30

- a) Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers.
- b) Oplæg ved Sibylla

3. Punkter til orientering.

- a) **Herthahus om- og tilbygning.** *Projekteringen af det optimerede projekt for HerthaHus ombygningen er stadig ikke afsluttet, Den rådgivende ingeniør har kapacitetsproblemer. Men entreprenør Wils A/S holder processen i gang. Og der holdes ugentlige møder med entreprenør og rådgiverne hvor Landsbyfonden deltager med Landsbyfondens forretningsfører. Forventet byggestart er 1 nov. 2023.*
- b) **Fundraising.** *Der er den 30. september 2023 indsamlet 190.354 kr. til ovenlys og Brændeovn i det Nye Herthahus. I den kommende weekend er der høstmarked hvor der også indsamles penge, så det forventes vi snart runder 210.000 Kr. Fundraisings gruppen holder møde her sidst i september for at udarbejde en strategi for det vider forløb for at søge fondsmidler til indretning af HerthaHus og for midler til udenomsarealer*
- c) **Medlemskab af Hertha Støtteforeningen for at kunne stå på Landsbyfondens venteliste til bolig i Landsbyfondens lejeboliger.** *Vi har nu Advokatens ord for at det er lovligt at det kræves at man skal være medlem af Hertha Støtteforening for at kunne stå på ventelisten til Landsbyfondens lejeboliger.*

4. Punkter til drøftelse og beslutning.

- a) **½ års regnskab.** *½ års regnskab blev gennemgået og godkendt. Der er en afvigelse i forhold til budget på -29.000 kr. En af årsagerne til afvigelsen er rentestigninger på Landsbyfonden lån (Oprindelig pålydende 12.100.000 kr.) i SparNord. Der er tilkøbt rentesikring på lånet, så det skulle ikke kunne blive være end det er nu.*
- b) **Fjernvarme mandat.** *Der er givet mandat til at Forretningsføreren kan tilmelde Landsbyfondens lejeboliger til fjernvarme. Det bliver plus løsningen der er valgt hvor det er Kredsløb der står for installation og drift af anlægget i de enkelte boliger.*
- c) **Mellemregning HBV/Landsbyfonden.** *Mellemregning mellem Hertha Bofællesskab og værksteder og Landsbyfonden vedr. Vidarhus på 50.000 kr. Landsbyfondens bestyrelse har besluttet at eftergive de 50.000 kr. Da det er Landsbyfonden der har lavet en fejl ved udarbejdelse af slutregningen.*
- d) **Forkøbsret til Boliger i Hertha Levefællesskab.** *Det blev besluttet at opgive Landsbyfondens forkøbsret til boliger i Hertha levefællesskab. Forkøbsretten aflyses når der oprettes en grundejerforening for Hertha levefællesskab.*

- e) **Fordeling af stemmer i ny grundejerforening.** *Landsbyfondens afventer yderligere informationer fra Fællesledelsen når der forligger ny vurdering fra advokaten som samarbejder med Fællesledelsen.*
- f) **Visions møde for Landsbyfondens bestyrelse.** *Der arbejdes vider med ideen. Et emne kunne værre pengenes væsen set i et antroposofisk lys.*

5. Tilbagevendende temaarbejde.

- a) **Ny Forretningsfører for Landsbyfonden pr. 1. aug. 2024.** *punktet kommer fast på Forretnings udvalgets møder fremover.*

6. Evt.

7. Næste møde. *Der indkaldes til nyt møde når der er mere at tage stilling til i byggesagen Herthahus om- og tilbygning.*