

Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. 149 den. 7 december 2023 kl. 13 – 16

Mødeleder: Grethe H.

Afbud: Jan og Mathias

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Ugevers

3. Drøftelse og beslutning.

- a) **Gennemgang og underskrift af kontrakt for ombygning af Herthahus.** *Udover bestyrelsen var Patrick Spandet fra Wils A/S tilstede under dette punkt. Kontrakten for om og tilbygningen af Herthahus blev gennemgået og godkendt. Forudgående har Advokat Michael Natan og Gitte Højberg fra SparNord gennemgået kontrakten.*
- b) **Tillægspriser til kontrakten.**
Følgende tillægspriser blev godkendt: Priserne skal tillægges moms.
1. Første boreprøve 24.926 kr.
 2. Anden boreprøve 10.000 kr. (overslag fra Wils A/S)
 3. Dansk douglasgran som udvendig beklædning 21.000 kr.
 4. Forvarmeplader til ventilations system i lejlighederne. 16.500 kr.
 5. Vedr. vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Det blev besluttet at Landsbyfonden betaler 80.000 kr. til Wils A/S og det her efter er Wils A/S der alene bære udgifterne til de evt. vejrligsbestemte vinterforanstaltninger der måtte komme under byggeriet.
 6. Boreprøverne viste at der er muldholdig fyld som skal udskiftes med sand inden fundering. Det blev aftalt en kubikmeterpris på 290 kr. for levering og indbygning af ekstra sand og bortskaffelse af muldholdig fyld.

Fremtidige aftaler føres til referat i byggeherremødernes referater.

- c) **Varmekilde i det nye Herthahus.** *Landsbyfondens bestyrelse besluttede at forsætte med at anvende naturgas til opvarmning af Herthahus, nu da der ikke kommer fjernvarme til Herskind/Hertha. Der skal på sigt udarbejdes en helhedsløsning for hvordan Landsbyfondens ejendomme opvarmes uden anvendelse af naturgas. Udarbejdelse af helhedsløsningen sættes i gang sideløbende med ombygning af Herthahus. Kennert Nielsen undersøger hvilke konsekvenser det har for energiramme beregningerne for Herthahus, at vi nu holde fast i naturgassen*
- d) **Ophævelse af deklaration. (forkøbsret)**
Begrundelse for ønsket om at aflyse Deklaration for den fysiske udnyttelse af området for Hertha Levefællesskab i Herskind.

I forbindelse med opdateringen af det juridiske grundlag og modernisering af rammerne for Hertha Levefællesskab, har vi gennemgået bestemmelserne i deklarationen. Vi har fundet, at lokalplan 1048 løfter flere af bestemmelserne i deklarationen, andre bestemmelser er tiden løbet fra, idet de nævnte fællesanlæg ikke er fungerende. Bestemmelsen om Landsbyfondens forkøbsret ønsker vi også at aflyse, fordi bestemmelsen ikke længere er aktuel. Endvidere har vi dannet en grundejerforening til afløsning af Fællesledelsen.

4. Evt.

5. Næste møde. *13 december kl 12 på Strandvangsvej 103 Egå*