

(86) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 31-1-17

Tilstede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Ole Uggerby (OU), Sibylla Hofstetter (SHo), Søren Christensen (SC), Søren Hansen (SHa) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat
 - 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
 - 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Godkendelse af oplæg til omlægning af Herthas hjemmeside - og økonomien heri
 - b) Vedr. videresalg af byggegrund
 - c) Godkendelse af oplæg til, at Fonden overtager udlejningen af Nerthus.
 - d) Skolebusordningen til Steinerskolen i Skanderborg halter - kan Fonden bidrage?
 - 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) Ombygning af Herthahus + nybyg af bofællesskabet 25-27
 - b) Fondens bestyrelse
Gennemgang af de sidste punkter i Anbefalinger for god fondsledelse
Hvilke kompetencer har bestyrelsen brug for at besidde?
- ad 1) Dagsorden godkendt og sidste mødes referat underskrevet
OU rejser spørgsmålet omkring, hvordan punkter kommer på dagsorden. Emnet tages op som selvstændigt punkt ved førstkommende lejlighed.
- ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
 - a) Forretningsføreren arbejdede 229,5 timer ekstra i 2016 => ekstra lønudgift på 45.900 kr. Årsager: Fundraising, person-sag, senior-dage, oprettelse af Fondens hjemmeside m.fl. Taget til efterretning.
- ad 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Oplæg til omlægning af hjemmesiden godkendt. Herunder at Fonden betaler 1/3-del af udgiften til hertha.dk, som er den fælles del. Siden kommer til at indeholde en afdeling, som er forbeholdt Herthas borgere (evt. også tilknyttede), som tilgås via "log in".
På Fondens egen hjemmeside laves en tilsvarende "log in"- afdeling, som bliver forbeholdt bestyrelsen.
 - b) Vedr. videresalg af byggegrunde, erkender Fonden sin manglende præcision af, at det samtykke, Fonden har betinget sig ved videresalg, også handler om en begrænsning på salgsprisen. Bestyrelsen har i en aktuel sag undskyldt den manglende information overfor sælger.
 - c) Bestyrelsen godkender oplægget til, at Fonden overtager udlejningen af Nerthus. Fonden lejer huset samlet af HBV og videreudlejer til de 6 beboere.
Aftalen kræves godkendt af revisor og advokat.
 - d) udsat

- ad 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
- a) En gruppe arbejder med færdigprojektering af ombygningen af Herthahus. Leif Hansen og OU varetager den digitale byggeansøgning - hjulpet af Esben Hansen, der har erfaring i dette. Honorar aftales på forhånd.
Software AG - STiftung har nu meldt tilbage med ønske om yderligere information samt en tilkendegivelse af et beløb, som de vil overveje at støtte med. Men egentlig sagsbehandling afventer yderligere information fra Hertha. Det sidste materiale sendes en af dagene - afventer Fondens årsregnskab, hvis det ikke forsinker processen hos Software.
Ansøgning til Augustinusfonden afsendes også en af dagene.
Bofællesskabet har et stærkt ønske om snart at få lavet den lille enhed. Der er usikkerhed om hjælpen fra fondene, så det aftales, at der holdes et ekstra bestyrelsesmøde om 3 uger, hvor der skal brainstormes på muligheder for alternativ finansiering af ombygningen.
 - b) udsat

Tirsdag d. 21. februar: Brainstorm om finansieringsmuligheder for ombygningen af Herthahus. Ud over bestyrelsen deltager også Finn Boisen fra HBVs bestyrelse.

Tirsdag d. 28. februar: Bestyrelsesmøde med gennemgang af årsregnskab sammen med revisor.