

(87) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 28-2-17

*Til stede: Grethe Harrebye (GH), Ole Uggerby (OU), Søren Christensen (SC), Søren Hansen (SHa)
og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)*

Afbud: Jens-Otto Andersen (JOA) og Sibylla Hofstetter (SHo)

Dagsorden:

- 1) Gennemgang af årsregnskab ved Fondens revisorer, Tanja Vilsen og John Schantz
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Hvordan forholder vi os til de fonde, vi søger penge hos?
- 4) Planen for ombygning af Herthahus kuldsejlede, og en ny situation er opstået. Det er nu oplagt at genoverveje projekt 25-27 og fremtiden for Herthahus under ét.
 - Bofællesskabets ønsker i den nye situation
 - Gentænkning af 25-27, Herthahus og måske også Nerthus
 - Er det Martin Byg og Tegnestue, vi arbejder videre med?
Og skal vi projektere sammen med Martin - for at opnå krumelure på bygningen uden det bliver alt for dyrt (partnering)?
 - Hvem skal være arkitekt på 25-27.....kan vi arbejde uden arkitekt?
 - Aftale forhold for bygherrerådgiver (Kennert Huus Nielsen)
 - Kan Fonden og HBV lave et anpartselskab og bygge 25-27 i fællesskab?
 - Øvrige alternative finansieringsforslag fra brainstorm mødet

- ad 1) I flg revisor giver regnskabet et retvisende billede af Fondens aktiviteter i overensstemmelse med regnskabsloven.
Årets overskud er på 839.902. Det er ca. 277.000 mere end forventede 563.000.
Det ekstra overskud stammer dels fra udlejningen af nr. 14A, som var taget ud af budgettet grundet forestående ombygning - dels fra en gave på 50.000 fra Robbert Fonden - ca. 50.000 i færre vedligeholdelsesudgifter - private gaver og fundraising - og mindre brug af pedellen i Fondens regi.
Revisor foreslår, at hele årets overskud hensættes til de kommende byggerier frem for, at noget af det føres som afskrivninger. Dels er der ingen problemer i at hensætte i disse år, hvor flere byggerier står for døren - dels har der gennem årene tilsyneladende været afskrevet efter forkerte regler - og dermed lidt for meget. Så det rettes herved lidt op. Revisor vender tilbage hurtigst muligt - inden 2 uger med nyt oplæg.
- ad 2) Dagsorden efterjusteret til et minimum (kort tid tilbage)
- ad 3) Fonden har ansøgt både Software AG - Stiftung og Augustinusfonden om økonomisk støtte til ombygningen af Herthahus og til det nye bofællesskab på 25-27. Da det er uvist, hvor stor støtte, de to fonde vil give os, er vi begyndt at arbejde med alternative løsninger. Disse er ikke nødvendigvis ideelle, så i forhold til fondene holder vi fast i de modeller, som vi har præsenteret dem for, og som vi stadig finder som de bedste.
- ad 4) Ikke nået