

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

Til stede: 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 mødereferater m.m.
- 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
 - a) Hvor blev momskompensationen af?
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Går kommandovejen mellem HBVs ledelse og Landsbyfonden gennem HBVs bestyrelse?
 - b) Kan Fonden hjælpe med fundraising til staldprojektet?
 - c) Der har været valør til vurdering af husleje for Salen og for Nerthus. Hvordan går vi videre med Fondens overtagelse af lejemålet af Nerthus?
- 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) OU orienterer om HBVs ønsker for udviklingen af 25-27 og Herthahus, og vi tager en foreløbig snak herom.
 - b) Fondens bestyrelse
 - Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse
Vi oplister retningslinjer for præsentation af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden
 - Hvilke kompetencer har bestyrelsen brug for at besidde?
Hvem skal afløse Søren H (udtræder i april i år)?
Hvem skal afløse Ole (genopstiller ikke)?
 - c) Vedligehold på budgettet.
Skal der laves en fast årlig opsparing? Hvis....hvor stor?
Skal der sideløbende afsættes til vedligehold?
- Og konkret: Der bliver en merpris på renoveringen af trappe/repos foran Buen på 10.000. Dvs. det koster 90.000 mod tidligere godkendte 80.000. Ok?
- 5) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt og referater m.m. underskrevet

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Revisor har rettidigt indsendt ansøgningen om momskompensation for 2015, men SKAT har aldrig modtaget den. Den er tilsyneladende strandet hos postvæsnet. Det er meget uheldigt, at noget sådan sker, men når det nu skulle ske, er det det bedste år, det kunne ske - beløbet, vi kunne ansøge for dette år, var rekord lille - vi er gået glip af ca. 30.000 kr.
Nye procedurer er sat i værk, så det ikke sker igen.

ad 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Diskussionen om kommandovejen mellem HBVs ledelse og Fondens bestyrelse blev ikke færdig på mødet - op igen på næste møde - evt. med mere præciserende oplæg.

- b) Vedr. fundraising til staldprojektet:
HBV kan finansiere undervisningslokale for op til 600.000.
Kan Fonden bidrage med op til 100.000 til faciliteter og materialer som basis for fremtidige skole-have-aktiviteter?
Herved er der en afgrænset opgave, undervisnings-stier, P-plads o.a. (900.000), som egner sig bedre til en fondsansøgning end det samlede projekt.
Spørgsmålet op igen på næste møde, og fundraisinggruppen bedes komme med et mere præcist budget for faciliteter og materialer og har evt. spurgt Herskind skolen, om den vil bidrage til det materiale, som bruges ifm. skoleundervisning på stedet.
- c) En valør har godkendt de oplæg, vi har lavet for huslejesatser for Salen i Herthahus og for Nerthus. Huslejen for Salen bliver først aktuel, når Herthahus bygges om, og beboerne ikke længere betaler huslejen for Salen. Huslejen for Nerthus skal bruges nu, hvor Fonden forventes at overtage administrationen af udlejningen i Nerthus. Næste skridt er at færdiggøre en endelig huslejekontrakt. Det afventer et udspil fra vores advokat, som skulle afklare nogle forhold.

ad 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)

- a) HBV er efter et medarbejder heldagsmøde og med bestyrelsens nik blevet afklaret om deres ønsker til de kommende byggerier.
Man ønsker som det første, at det nye bofællesskab på 25-27 bliver opført, men omprojekteret, så det rummer et bofællesskab til 8 beboere og 2 selvstændige lejligheder til yderligere 2 beboere. Dette hus ønskes så brugt som genhusning mens Herthahus bygges om.
Herthahus ønskes ombygget til 10 beboere, hvoraf 4 får sin egen lille enhed.
Herudover vil der bo 6 i Burishus og 4 i selvstændige lejligheder.

Vi afventer nu svar fra nogle fonde, som vi har ansøgt om midler til finansiering af byggerierne. Skulle det vise sig, at vi ikke får hjælp, indleder vi et arbejde med at danne et selskab mellem Fonden og HBV til finansiering af det nye bofællesskab. Begge bestyrelser bakker denne plan B op.

Der skal laves en samlet tidsplan og finansieringsplan for begge byggerier, hvor der også tages højde for manglende huslejeindtægt.

- b) ikke nået
c) ikke nået

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 18. april kl. 18.30-21.30 (altså et forlænget møde)