

## (89) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 18-4-17

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

*Afbud: Jens-Otto Andersen (JOA)*

*Gæster: Kennert Huus Nielsen (vedr. bofællesskabs byggerierne)*

### Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 2) Siden sidst
  - a) Regnskab 2016 færdigt
  - b) Nerthus i fremtiden (når bofællesskaberne er bygget færdige)
- 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Bofællesskabsbyggerierne - Gentænkning af 25-27 og Herthahus
  - b) Kommandovejen mellem HBV og Fonden
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Vedligehold på budgettet.  
Skal der laves en fast årlig opsparing? Hvis....hvor stor?  
Skal der sideløbende afsættes til vedligehold?
  - b) Fondens bestyrelse
    - Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse  
(*markeret med rød skrift i vedhæftede*)  
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) Grethe træder ud af HBVs bestyrelse. Hvem skal Fonden finde som afløser? Og på hvilke forhold (deltager den nye i Fondens bestyrelsesmøder, som Grethe gør?)?
- 6) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Siden sidst

- a) Regnskab 2016 er nu færdigt med revisors ændringer vedr. hensættelser. Regnskabet udleveret.
- b) Nerthus i fremtiden (når bofællesskaberne er bygget færdige)  
Der er flere grunde til, at Nerthus ikke kan bruges til "Den lille Enhed". Der vil være for langt for denne gruppe af beboere til morgensamling, de 4 boenheder har ikke eget toilet/bad, så lille en enhed vil være forholdsvis dyr for HBV at drive.  
Huslejen for Nerthus vil sandsynligvis lægge sig op ad Fondens huslejesatser - dvs. små 14.000 kr./mdr. i 2017-priser.

Fællesledelsen bedes nu afklare Levefællesskabets ønsker til anvendelse af huset i fremtiden. Er Levefællesskabet ikke interesseret, har HBV ønsker med huset. Som væveværksted (som så frigiver nuværende vævestue til bolig), til massage og volontørboliger, eller blot som almindelig bolig f.eks. for en medarbejder.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Renoveringen af trappe/repos foran Buen får sandsynligvis yderligere en fordyrelse - der viste sig at være råd nogle steder i det, som ellers skulle have været bevaret. I den forbindelse ændres/udvides terrassen til en rektangulær form, og der bliver et langt bedre opmaganiseringsrum neden under. Etableringen af denne rumudvidelse lå uden for forretningsførerens bemyndigelse - det bemærkes.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Bofællesskabsbyggerierne

1. En gruppe medarbejdere vil se på, om de synes, det nuværende 2-etagers projekt på 25-27 kan ændres til den nye situation, hvor der ønskes 8+2 beboere i huset i stedet for 7+ støttelejlighed. Entreprenøren mener dog, at der kan spares 1,5 mio. ved at gå ned i ét plan.
2. Det besluttet at gå ind i et partnerskab med Martin Byg og Tegnestue. Martin Byg og Tegnestue vandt udbudsrunderen, da projektet i 2012 blev sendt i udbud til 3 entreprenører. Martin virker desuden tillidsvækkende, og det formodes, at han stadig kan være billigst i pris. Vi opstarter nu et samarbejde med Martin for at se, om vi kan enes om de overordnede linjer - udformning og materialevalg - og om den samlede pris. Skulle vi nu være nødt til at bruge Plan B - at bygge huset sammen med HBV, håber vi, at dennes bestyrelse går med på denne partnerskabs-model
3. Olav Skovsted har været arkitekt på det nuværende projekt på 25-27. Når projektet skal ændres eller laves helt om, er vi frit stillet ift. valg af arkitekt. Måske skal vi blot have et arkitekt-oplæg, som vi sammen med Martin konkretiserer til et færdigt projekt. Martin tegner også.
4. Den 3. maj kommer Lene Diemer og fortæller om muligheder for selskabsdannelse mellem HBV og Fonden til i fællesskab at opføre det nye bofællesskab på 25-27. Fællesledelsen inviteres med.

- b) Det besluttet, at spørgsmål fra HBV til Fonden skal komme fra en enig bestyrelse og ledelsesgruppe i HBV.

ad 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)

- a) Der er enighed om, at der skal afsættes et større beløb til vedligehold af Fondens samlede bygningsmasse. Vi søger kyndig vejledning til at vurdere, hvor stort et vedligeholdelsesbehov, vi må forvente. Herudfra vil vi sidenhen beslutte størrelsen på beløbet, som afsættes til vedligehold.
- b) Fondens bestyrelse
  - Vi vil læne os op ad retningslinjer i Anbefalinger for God Fondsledelse for præsentation af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden. Dertil - hvem der har valgt pågældende medlem - og i hvilken grad medlemmet er uafhængig / frit ift. bestyrelsen.
  - Det besluttet, at bestyrelsen forud for det årlige valg gør sig overvejelser om, hvilke kompetencer, der er brug for i bestyrelsen, og om det giver anledning til udskiftning af medlemmer.

Bestyrelsen indstiller GH til at blive udpeget af Antroposofisk Selskab. Hun vil dermed afløse SH.

Kennert Huus Nielsen (medarbejder i HBV, og byggekyndig) indstilles til valg på Støtteforeningens årsmøde. Det er i skrivende stund afholdt, og Kennert afløser OU.

- c) GH træder ud af HBVs bestyrelse, så Fonden skal finde som afløser? Der tænkes at finde en person, som kan bidrage som fanebærer for det antroposofiske aspekt. Vi tænker alle på mulige kandidater til næste gang. GH bliver på pladsen, til ny er fundet (et par måneder).