

(90) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 30-5-17

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

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 2) Bestyrelsen konstituerer sig efter valg af nyt medlem
- 3) Siden sidst
 - a) Medarbejdersamtale med Matthias (Søren og Søren fortæller)
- 4) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
- 5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) HBV spørger om lov til ombygning i stalden.
 - b) Godkendelse af lejekontrakten for Nerthus
 - c) Bofællesskabsbyggerierne - hvordan går vi videre?
 - d) Overblik over fremtidige fællesrum i Hertha.
Er vi ved at bygge mere, end vi kan fylde ud?
- 6) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) Endelig godkendelse af Fondens forretningsorden
 - b) Grethe træder ud af HBVs bestyrelse. Hvem skal Fonden finde som afløser?
- 7) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt og referater underskrevet

ad 2) Kennert Nielsen (KN) overtager pladsen i bestyrelsen efter Ole Uggerby, som ikke genopstillede ved valget på Hertha Støtteforenings årsmøde. Vi takker Ole med en middag for bestyrelsen senere på året.
SC fortsætter som formand, og SHo bliver ny næstformand.

ad 3) Siden sidst

- a) SC og SH har holdt medarbejdersamtale med vores pedel, Matthias Kurt. Denne var overordnet godt tilfreds med sit arbejde. Har et ønske om faglig efteruddannelse.

ad 4) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Kvittering for modtagelse af ansøgning om momskompensation modtaget.
- b) FU beslutter af Fonden betaler ca. 5.000 for færdiggørelse af området med kloakbrønde ved Fælleshusets P-plads.
- c) Bent Atzen (byggerådgiver) er bedt om at lave en vurdering, der skal danne grundlag for at finde et passende beløb at afsætte til vedligehold af Fondens bygningsmasse.
- d) Augustinus Fonden har bevilget 3 mio til HH og 25-27. Jeppe Christiansen har været kontaktperson. Han vil hjælpe os med at søge endnu et par fonde, som han er i kontakt med. Vi har mødt med Jeppe og fået rådgivning til opdatering af materialet til fondsansøgning.

ad 5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Bestyrelsen giver HBV lov til ombygning i stalden ud fra forelagte tegninger. Selve ejerskabet og eventuel huslejeændring skal undersøges. Vi spørger revisor.
- b) Bestyrelsen godkender og underskriver lejekontrakten for Nerthus. GH bringer spørgsmålet - om betaling for valuar ifm. prissætning af huslejen (både for Nerthus og for Salen) og for advokat ifm. udformning af lejekontrakt for Nerthus - til HBVs bestyrelse og revisor.
- c) Bofællesskabsbyggerierne. Hvordan går vi videre?
 1. Det besluttes at søge kommunen om tilladelse til at udvide matriklen, hvor på 25-27 skal bygges ved at inddrage halvdelen af nordhegnet ud for matriklen. Dette har kommunen på et formøde givet et forhåndsnik til. TSP sætter landmåleren på opgaven. Herved kan vi i flg. lokalplanen bygge 795 m² mod ellers 666 m², og det rækker til ønskerne i de nye planer.
 2. KN og TSP har haft møde med Martin (entreprenør) om det mulige partnerskab om 25-27. Martin mener, at vi i ét plan skal kunne bygge for 16.500 kr./m² - kælder for 14.000 kr./m². Samarbejdet ses således, at
 - arkitekt laver et skitseprojekt
 - sammen med Martin laver KN og TSP hovedprojektet, som Martin detailtegner. HBVs ønsker bringes med i projektet.
 - projektet sendes til prissætning hos en beregner, som giver den pris, som vi bygger kontrakten på.Bestyrelsen vedtager partnerskabet, som her beskrevet.
 3. Vi spørger i første omgang Olav Skovsted, som har tegnet det første projekt på grunden, om han vil lave et skitseprojekt ud fra de nye ønsker.
 4. Karen Lindemann (Skanderborg Kommune og med i HBVs bestyrelse) spørges, om der er lovkrav til udviklingshæmmedes boliger på vej.
 5. Kort møde med ny kontaktperson i Merkur, Casper Søgaard. Denne mener - uden at kunne love noget - at Merkur vil skaffe os de ønskede lån til ombygning af Herthahus og til 25-27 (i kreditforening og/eller i Merkur). TSP laver nyt oplæg til finansiering af 25-27, hvor HBV betaler husleje for vagtværelse, depot o.l., som derved giver basis for en større låneandel.
- d) Er vi ved at bygge flere fællesrum i Hertha, end vi kan fylde ud?
 - I stalden vil der snart stå et pauserum, som ikke bruges efter kl. 13.
 - Når den store del af Nerthus om 3-4 år ikke længere bruges som bofællesskab, er her 198 m². Disse kvadratmetre er der nu flere gode forslag til anvendelse for.
 - Vi er ved at udvide Fælleshuset, og vi har stadig Salen i Herthahus.Spørgsmålet ikke besvaret - men rejst.

ad 6) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)

- a) Før endelig godkendelse af Fondens nye forretningsorden, må Fællesledelsen tages i ed hvad angår punkt 8, hvor Fonden udlægger opgaver til Fællesledelsen, og punktet skal udspecificeres. Desuden tjekkes almindelige regler for grundejerforeninger.
- b) GH træder ud af HBVs bestyrelse ved årets udgang. Hun var udpeget af Fonden.