

(91) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 22-8-17

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Sibylla Hofstetter (SH), Søren Christensen (SC) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 2) Velkommen til Grethe Harrebye, som afløser Søren Hansen
- 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Halvårsregnskab
 - b) Regninger for valuar og advokat ifm. udlejning af Salen og Nerthus og ifm. møde med advokat om selskabsdannelse m.m.
 - c) Fondens byggerier
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) GH træder ud af HBVs bestyrelse. Hvem skal afløse?
 - b) Skal Fonden sælge Trekanten til HBV?
- 6) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Velkommen til Grethe Harrebye (GH), som træder ind i bestyrelsen efter Søren Hansen, som har trukket sig efter 25 år. GH har deltaget i bestyrelsesmøderne de sidste 4 år, idet hun har været Fondens repræsentant i HBVs bestyrelse.
Bestyrelsen takker Søren Hansen med en middag med bestyrelsen senere på året.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Fonden har pr. 1-1-17 overtaget udlejningen af Nerthus.
Forældrene til beboerne i huset har mødtes, og der er landet en aftale om at betale fælles el, vand og varme for alle i bofællesskaberne.
Der laves nye kontrakter til alle lejemålene i bofællesskabet.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Halvårsregnskab udleveret og gennemgået. Regnskabet lægger sig tæt op ad budgettet - dog har der været en stor udgift til udskiftning af trappe og udvidelse af altan og udhus foran Buen.
- b) Spørgsmål om deling mellem HBV og Fonden af regninger for valuar og advokat ifm. udlejning af Salen og Nerthus og ifm. møde med advokat om selskabsdannelse m.m.
Vi afventer udspil fra HBVs bestyrelse.
- c) Fondens byggerier
 - Arkitekten (Olav Skovsted) har leveret et skitseprojekt. Det ser umiddelbart godt ud.
 - Desværre lykkedes det ikke at øge byggestørrelsen på 25-27 ved at tillægge et jordstykke fra nordhegnet - en idé, som kom fra Teknisk Forvaltning på et møde her på stedet - der er en anden §, som spænder ben. Vi håber nu, at

Kommunen i stedet vil give os en dispensation til at overskride byggeprocenten. Vi har ønske om at gå fra Lokalplanens 45 % til 54%.

- Vi har sendt Merkur en forespørgsel på lån til byggerierne. SC, GH, KN og TSP mødes med Fondens bankrådgivere i starten af september.
- Wilfried Schneider, fra Software AG - Stiftung i Tyskland, kommer på besøg i Hertha torsdag d. 14. september. Vi har en god relation til fonden fra tidligere ansøgningsforløb og håber på et bidrag til den nuværende, omfattende renovering og nybyggeri.

Wilfried Schneider er Fondens nye kontaktperson i Software, og han har brug for klart et billede af, hvordan Hertha er skruet sammen - Hvad er Fondens rolle, HBVs rolle, Levefællesskabet....

Fundraisinggruppen arrangerer mødet.

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

- a) GH træder ud af HBVs bestyrelse. Hun var udpeget af Fonden. Hvem skal Fonden finde som afløser?

Et par personer er foreslået - de spørges.

- b) Skal Fonden sælge Trekanten til HBV?

HBV betaler i øjeblikket husleje for 1/2-delen af Trekanten - svarende til én grund. Trekanten har størrelse som 2 grunde.

Det er ingen fordel for Fonden at sælge den ene grund på Trekanten for 500.000 kr. + moms, for "huslejetabet" forrenter let en lån på samme størrelse. Sælger Fonden hele Trekanten for 1.000.000 kr. + moms, kan det give økonomisk mening. Men skal Trekanten sælges til HBV, skal Levefællesskabet drages med ind i beslutningen, og vi skal forinden have klarhed over, hvad HBV ønsker at bruge grunden til.