

(92) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 19-9-17

*Tilstede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Sibylla Hofstetter (SH),
Søren Christensen (SC) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)*

Afbud: Kennert Nielsen (KN)

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 2) Små hurtige
 - a) Er der nye lovkrav til udviklingshæmmedes boliger på vej?
 - b) Middag med bestyrelsen d. 3. november
 - c) Ny administrativ leder i HBV - møde med Fonden?
 - d) 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. Hvad siger HBVs bestyrelse?
- 3) Fondens forestående byggerier

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Små hurtige

- a) I flg. Karen Lindemann (kommunal politiker og involveret i Hertha) er der ikke tegn på, at nye lovkrav til udviklingshæmmedes boliger er på vej.
- b) JOA og SH organiserer middagen for bestyrelsen og de to afgangede medlemmer, Ole Uggerby og Søren Hansen. Begge disses partnere inviteres med.
- c) Inger Aarup (ny administrativ leder i HBV) inviteres til næste bestyrelsesmøde - til en kort velkomst og deltagelse i aktuelt punkt.
- d) Der foreligger en regning for valuar og advokat ifm. udlejning af Salen og Nerthus og ifm. møde med advokat om selskabsdannelse m.m. Det overlades til HBVs økonomiudvalg at afgøre, hvordan regningerne skal deles mellem Fonden og HBV.

ad 3) Fondens forestående byggerier

- a) Det kræver 3-4 dispensationer at få lov til at bygge, som vi gerne vil på 25-27. På møde i forvaltningen udtryktes kommunal velvillighed i sagen, men vi skal argumentere godt for vores ønsker.
TSP laver dispensationsansøgning sammen med landinspektøren.
- b) Vi har nu modtaget 3 mio fra Augustinus Fonden, 4,7 mio fra Novo Nordisk Fonden og 1,5 mio fra Mica Fonden. Hermed er finansieringen af det nye bofællesskab på 25-27 og om- og tilbygningen af Herthahus godt på vej. Vi er ikke helt i mål endnu - vi vil gerne give det nye bofællesskab et kvalitetsløft, og til Herthahus mangler vi restfinansieringen af de energibesparende installationer og en buffer til uforudsete ting.

- c) Merkur og kreditforeningen kan ikke hjælpe så meget, som vi har antaget. Kreditforeningen vil sandsynligvis kun låne os 6 mio mod forventede 10 mio ved en 60 % belåning. De vurderer os på vores huslejeindtægter (, som de ganger med faktoren 0,7). Der vil være brug for en opgørelse af Fondens samlede huslejeindtægter - 5 år frem, der rummer alle nye lejemål og eventuelt den generelle huslejestigning for Bofællesskabets beboere, når alle har fået eget toilet/bad og soveafsnit.
- Desuden synes Merkur ikke, at vi må budgettere med F1 lån i kreditforeningen til det nye byggeri - vi skal regne med fastrente-lån.
- Merkur, som ellers gerne vil hjælpe os, er pressede af Finanstilsynet og må højst udlåne 16 mio til en enkelt kunde. Fonden har allerede lånt 12,3 mio i Merkur, så her kan vi kun låne yderligere 3,7 mio.
- Vi mangler derfor umiddelbart lånemulighed for 2,8 mio.
- d) Vi har netop haft møde med Jeppe Christiansen, som har været en fantsktisk stor hjælp for os i vores fondsansøgningsarbejde.
- Han foreslår:
- at vi orienterer alle de fonde, vi har søgt, om status på vores finansieringssituation (og eventuelle tillægsønsker).
 - at vi søger Knud Højgaards Fond om hjælp til det arkitektoniske løft, vi har lyst til at give det nye byggeri, så det i høj grad afspejler de værdier, vi står for. Og eventuelt også til renovering af Salen.
- e) Tilbage har vi en forældrekreds, som afventer konkret udspil fra os, og vi har Software AG - Stiftung, som vi kan få brug for hjælp fra, men det venter vi med, til vi er kommet længere i processen og er mere afklarede.

Næste betyrelsesmøde bliver tirsdag d. 24. oktober kl. 19-21