

(93) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 24-10-17

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

Gæst: Inger Aarup

Dagsorden:

- 1) Møde med Inger Aarup, ny administrativ leder i HBV
- 2) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 3) Siden sidst
- 4) Ledelsesberetning fra forretningsføreren
- 5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Har vi brug for en procedure for godkendelse af rettelser til bestyrelsesreferater?
 - b) Fondens byggerier
- 6) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
 - a) Hvad hvis Fondens bogholder eller Fondens forretningsfører pludselig forsvinder? Hvad kan på forhånd gøres?
- 7) Evt.

- ad 1) Et positivt møde med Inger Aarup, som er ny administrativ leder i HBV og ny i Hertha sammenhæng. Mødet var en gensidig præsentation og en snak om samarbejdet mellem HBV og Fonden.
- ad 2) Dagsorden godkendt
- ad 3) Siden sidst
- a) Regningerne for valuar og advokat ifm. Nerhus og Salen er landet sådan, at HBV betaler valuaren, og at Fonden og HBV deler regningen fra advokaten.
 - b) Vi arbejder stadig på at finde en ny kandidat til HBVs bestyrelse.
 - c) TSP har snakket med Peter Wissing (Merkur) efter Merkurs møde med Fondens forretningsudvalg, hvor der blev talt meget om Merkurs udfordringer med at kunne bevilge Fonden lån til de kommende byggerier. Peter W. forsikrer her om, at han føler sig sikker på, at Merkur kan indfri Fondens lånebehov - eventuelt med hjælp fra søsterbankerne i Norden.
 - d) Vi har modtaget en rapport fra Bent Atzen (bygningskonsulent) med hans skøn på, hvad Fonden skal iværksætte af vedligehold på sine bygninger i løbet af de næste 5 år. Rapporten var ønsket af bestyrelsen for at sikre, at der blev sat penge nok af på budgettet til vedligehold.
- ad 4) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
- a) Fonden har påtaget sig et tab på 4.677 kr. ifm. fraflytning af nr. 24A - ud over en egen andel af istandsættelsen på 13.783 kr., som skyldes dårlige byggematerialer ved anlæg.

Årsagen var, at TSP handlede forkert ift. regler ifm. fraflytning. Det gøres bedre næste gang.

- b) Der kommer nye lejekontrakter for værkstederne. HBVs økonomiudvalg ønsker kontrakter for hvert enkelt værksted og at der for stalden indskrives en sikring, så HBVs investering i ombygning ikke forsvinder ved en eventuel opsigelse. Og for beboerne laves nye lejekontrakter, der beskriver, hvordan man er fælles om betaling for el, varme og vand. Desuden følges advokatens råd om at indskrive, at lejekontrakten gælder, så længe beboeren er en del af HBVs døgntilbud.

ad 5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Udsat

- b) Fondens byggerier:

Det er nu 4 uger siden, vi søgte 4 dispensationer ifm. byggeriet af det nye bofællesskab. Vi afventer svaret, inden vi går videre med projekteringen.

Vi har søgt Knud Højgaards Fonden om 2,8 mio til et arkitektonisk løft af det nye bofællesskab. Får vi ikke hjælp herfra, vil vi nok søge støtte andre steder - bl.a. i forældregruppen.

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

- a) Udsat

ad 7) Evt.

- a) Vil FB bevilge 1/3-del af lønnen til hertha.dk. Det bliver 10.000 kr. for et år ved 12 timer/mdr. Genovervejes efter 1 år.
Spørgsmålet behandles færdigt ved senere lejlighed.