

## (94) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 5-12-17

*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) Siden sidst
- 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
- 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
  - a) Bidrag til pedellens cykel, som han bruger i sit daglige arbejde?
  - b) Bidrag til Herthas nye hjemmeside?
  - c) Omklædningsfaciliteter til Bageriet - der er foreslået en tilbygning til Fælleshuset.
  - d) Procedure for godkendelse af bestyrelsesmødereferater?
  - e) Status på Fondens forestående byggerier
- 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
  - a) Principielle spørgsmål vedr. lejemål
  - b) Hvis Fondens forretningsfører pludselig forsvinder?
  - c) Strategi for opkøb af lejligheder i Hertha

ad 1) Dagsorden godkendt og referater underskrevet

ad 2) Siden sidst

- a) Susanne Olesen overtager Grethe Harrebyes plads i HBVs bestyrelse og er således udpeget af Landsbyfonden.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Pia Jensen (bogholder fra John Schantz, Fondens revisionsfirma) bogfører Fondens regnskab året ud, idet Kurt er holdt op som Fondens bogholder.
- b) I flg Ritzau dropper regeringen - efter kritik fra DF og internt i Venstre - at fjerne almenyttige fondes momskompensation. Det lover godt for Fonden - især når vi står foran et stort byggeri (med megen moms).  
Vi har netop modtaget 22.910 kr. i momskompensation for 2016. Det var 37,6 % af det ansøgte.
- c) Der var i alt 5 advokatregninger vedr. lejekontrakten for Nerthus. Så Fondens andel (halvdelen) blev ca. 18.000 kr. i stedet for 7.600 kr.  
Lejeaftalen er på visse punkter ikke klar nok. FU mødes med Finn Boisen fra HBVs bestyrelse for at opstarte afklaring.
- d) Olav Skovsted fik 34.500 kr. inkl. moms for 1. skitseoplæg til det nye bofællesskab på 25-27 og er nu i gang med 2. skitseoplæg efter et godt møde med Byggegruppen.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Fonden give 3.000 kr. i bidrag til pedellens nye cykel, idet han bruger den i sit daglige arbejde som pedel.
- b) Fonden betaler 1/3-del af 12 timer/mdr. i et halvt år til Maja Theodoraki - for at gøre Herthas nye hjemmeside, hertha.dk, færdig i henhold til det oplæg, Maja har skrevet. En udgift på ca. 5.000 kr. for hver part (hvis 3-delning mellem Fonden, HBV og Fælleskassen).  
Bestyrelsen ønsker dog, at hjemmesiden lanceres hurtigere, end Maja foreslår - f.eks. til februar.
- c) Bageriet har i flere år savnet bedre omklædningsfaciliteter til de, som arbejder i bageriet. Det har på det seneste afventet den nye Fælleshusudbygning, men da denne lader vente på sig, må der findes en anden løsning.  
Der er foreslået en tilbygning til Fælleshuset. Enten en midlertidig løsning med omklædningsrum på husets østside eller en permanent løsning på vestsiden, hvor brødudsalget og varelageret flyttes ud, således at det nuværende brødudsalg kan blive til omklædning.  
Der skal være den første høring herom d. 6. december.  
Fonden har ikke økonomiske midler at skyde i projektet - de er reserverede til de kommende bofællesskabsbyggerier.
- d) Vedr. referater af Fondens bestyrelsesmøder.  
Fremover sender referenten 1. udkast af referatet til bestyrelsen, som har 5 dage til at kommentere.  
Herefter samler referenten kommentarerne og udsender 2. udkast af referatet, som bestyrelsen har 3 dage til at kommentere.  
Dette fortsætter - med 3 dage hver gang - til et referatudkast er godkendt af alle.
- e) Status på Fondens forestående byggerier
  - Fondens 5-års budget og tidsplan for første byggeri på 25-27 udleveret.
  - Vi har netop fra kommunen fået de adspurgte dispensationer vedr. byggeriet på 25-27.
  - Vi fik ikke støtte fra Knud Højgaards Fonden til det arkitektonisk løft af 25-27. Vi må finde de nødvendige midler i forældregruppen, ved yderligere fundraising og eventuelt i det overskud, som Fondens øvrige drift genererer i løbet af byggeperioden.
  - Fonden ønsker, at Fundraisinggruppen fortsætter sit arbejde - foreløbigt frem til 1. april. Bidrager således fortsat til tovholderens løn frem til 1. april.
  - Vi har søgt Merkur om lån til byggerierne, men ikke fået svar endnu.
  - Det ser ud til, at Nerthus lander i HBVs hænder, når de 4 beboere om nogle år flytter ud af huset. Der har været tale om, at 2 rum i huset eventuelt kunne anvendes til terapier for bofællesskabets beboere og af andre lokale terapeuter. Desuden har det været på tale at placere en større vævestue og maleværksted i Nerthus.  
Da der samtidigt er kneben med plads på grunden, 25-27, ønskes HBV spurgt, om der er brug for terapilokaler i 25-27, hvis det viser sig, at Nerthus i fremtiden kan anvendes til terapier.

- ad 5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
- a) Principielle spørgsmål:
- Inderdøren mellem stue og entré i 19B, 19F og 19H er fra start ikke valgt korrekt. Entréen er kold og stuen er varm - det giver nogle steder problemer med træk. Fonden skifter dørene, hvor det ønskes.
  - Om køleskabe, som "larmer", skal skiftes, er svært at svare på. I de konkrete tilfælde, må pedel eller forretningsfører ind og høre, hvor galt det er. Desuden spørger vi vores konsulent på området, hvad man plejer at gøre.
- b) Hvad hvis Fondens forretningsfører pludselig forsvinder? Hvad kan på forhånd gøres?  
FU udarbejder en løsning.
- c) Ventelistegruppen har henvendt sig med et ønske om, at Fonden opkøber lejligheder i Hertha.  
Spørgsmålet udsættes i nogle år, indtil Fonden har færdiggjort de to bofællesskabsbyggerier, idet disse kræver al Fondens økonomiske formåen.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 20. december kl. 15.10.  
Der vil være et vist traktement til mødet.