

(95) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 20-12-17

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) Ledelsesberetning fra forretningsføreren
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Ny huslejekontrakt for Stalden
 - b) Status på Fondens forestående byggerier
 - c) Merkur har negativ rente på store indlån. Hvad gør vi?
 - d) Udskiftning af køleskabe, som "larmer" og er 10 år gammelt?
 - e) Der er foreslået afholdelse af periskopmøde, og at Fonden indkalder.
- 4) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

- a) Kurt Holm - Fondens aftrådte bogholder - fik en lille afskeds- / julegave.
- b) Fondens forretningsfører ender på at have ca. 130 timer ekstra i år - der har været flere opgaver ud over den almindelige drift.

ad 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Der laves en ny huslejekontrakt for Stalden, hvori HBVs investering på 800.000 kr. sikres for HBV således, at hvis Fonden opsiges lejemålet, skal Fonden betale investeringen fratrukket det afskrevne beløb. Beløbet afskrives lineært over 20 år. Hvis HBV opsiges lejemålet, betaler Fonden ikke noget.
- b) Det besluttes nu at sætte byggeriet af det nye bofællesskab på 25-27 i gang. Finansieringen er ikke helt på plads, der mangler stadig nogle penge - præcist hvor mange ved vi ikke endnu, men der er en tro på, at vi finder dem. Desuden er vi nødt til at sætte i gang nu, hvis planen om at starte byggeriet d. 2. april skal holdes. Vi har stadig forældrene og muligvis flere fonde at hente den sidste hjælp fra.
TSP mødes med entreprenøren mellem jul og nytår vedr. den videre projektering. Her håber vi også på at kommer tættere på en realistisk pris for byggeriet.
- c) Fra 1. januar 2018 indfører Merkur negativ rente for erhvervs-, institutions- og foreningskunder. Den negative rente vil p.t. være 0,8 % p.a. for indestående over 2 mio. kr. pr. kunde.
Fonden har i øjeblikket 3 mio. stående - dvs. der skal betales rente af 1 mio. Vi tager en snak med Merkur om vores nuværende og fremtidige engagement i banken.

- d) Udlejer er ikke forpligtet til at udskifte et køleskab, som virker. I konkret tilfælde, hvor lejer føler sig generet af køleskabets lyd, og hvor køleskabet er 10 år gammelt, betaler Fonden halvdelen af et nyt køleskab - dog maks. 3.000 kr. Køleskabet vil herefter tilhøre Fonden.
- e) Der er foreslået at Fonden indkalder til periskopmøde om anvendelsen af de forskellige fælles lokaler i Hertha. Det gør Fonden gerne, men først skal HBV afklare og beskrive sine behov og tanker.
Vi gør opmærksom på, at Periskop-møderne er tiltænkt en overordnet billeddannelse af fremtiden - ikke tiltænkt at være beslutningsforberedende rettet mod praktiske nutidsforhold. Periskop-gruppen har ingen kompetence.
Gruppen består af bestyrelserne for Hertha Støtteforening, HBV og Fonden samt Fællesledelsen.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 17. januar kl. 13.30.