

(96) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 17-1-18

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

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)
- 3) Status på Fondens forestående byggerier
- 4) Vedr. FU

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

- a) Lige nu er der meget arbejde med at skubbe byggeriet af det nye bofællesskab i gang - uddybes i det følgende.
Desuden en del arbejde med afslutning af regnskabsåret.
- b) Fonden har tilbagebetalt den million, som var lånt af Fælleskassen. Hermed har Fonden minimalt indestående, som bliver ramt af den negative rente på 0,8 %, som Merkur har været nødt til at inføre fra årsskiftet på store indeståender i banken.

ad 3) Status på Fondens forestående byggerier

- a) Præsentation og diskussion af de formentligt endelige tegninger af det nye bofællesskab på 25-27. Herunder også referat af mødet med naboerne, hvis ønsker bestyrelsen tog godt imod.
- b) Det nuværende oplæg til huslejebetaling for lokalerne i huset har netop været diskuteret med HBVs "økonomiudvalg". Herfra kom der ønsker til ændringer. Netop huslejebetalingen er fundamentet for finansieringen af byggeriet, så byggebudgettet skal atter revideres.
- c) Vores store hjælper i fundraising, Jeppe Christiansen (Maj Invest), har sat os i kontakt med Spar Nord Bank. Vi har haft møde med banken, som umiddelbart er positiv over for vores projekter. De arbejder på at komme med et lånetilbud til os. Landsbyfonden har - foruden et fælles værdigrundlag - et mangeårigt samarbejde med Merkur, der lånte os penge i starten, hvor ingen andre ville. Så derfor opfattes Merkur som en god partner, vi har grund til at holde fast ved. På den anden side står Landsbyfonden over for store investeringer og har brug for store lån - og lån på fordelagtige vilkår - vi er nødt til også at handle forretningsmæssigt. Bestyrelsen afventer lånetilbud fra de to banker (Merkurs tilbud er varslet til d. 26. januar). Sammen med disse vurderes situationen.

ad 4) SC trækker sig fra Fondens Forretningsudvalg - han har for meget andet at lave. På opfordring træder KN ind i udvalget - foreløbigt imens byggeriet opstartes.

Næste bestyrelsesmøde aftales over mail.