

(97) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 21-2-18

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

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af mødereferater
- 2) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
- 3) Status på Fondens forestående byggerier

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Det besluttes at betale opførelsen af et cykelskur til nr. 19C i flg oplæg fra lejer og tilbud fra firma. Huslejen hæves godt 100 kr./mdr. - beregnes ud fra samlet omkostning.
- b) Vedr. pedellens ansættelse undersøger GH til næste gang lønforholdene i HBV, som Fonden i store træk følger lønmæssigt.
- c) De nye værksteds-lejekontrakter godkendes. Der er to særlige forhold:
 - Fonden overtager den udvendige vedligeholdelse af værkstedsbygningerne og
 - HBV betaler nu 3 måneders depositum for alle lejemålene. Det giver 147.000 kr. på kontoen, som dog i princippet ikke er Fondens, men beløbet inddrages alligevel til byggeriet.

ad 3) Status på Fondens forestående byggerier

- a) Ansøgning om byggetilladelse afventer statiske beregninger og brandteknisk redegørelse. Kommunen ønsker at få alt materialet på en gang. Behandlingstiden er p.t. 20 dage (dog ingen garanti for at det fortsætter sådan).
- b) Finansierungsplanen gennemgået og justeringer foretaget. Vi er p.t. i forhandling med HBV om de endelige huslejer og overvejelser om HBVs muligheder i øvrigt for at bidrage til byggeriet.
- c) Den endelige pris for byggetiet kendes endnu ikke - vi opererer med entreprenørens skøn. Først når projektet et detailtegnet, kan det sendes til et beregnerfirma, som så giver den endelige pris. Bliver denne pris væsentligt højere end forventet - sprænges budgettet, og vi står i en ny situation. Nye penge eller besparelser må findes.
- d) Fonden har ansøgt lån hos både Merkur og Spar Nord. Vi har ikke konkrete tilbud fra nogen af bankerne. Bestyrelsen har ikke på forhånd valgt eller fravalgt bank, men vil forholde sig til de konkrete tilbud.
- e) Jeppe Christiansen har kontakt til Velux Fonden og Bikubenfonden. Han foreslår, vi henvender os med et delprojekt / en "overskrift" på et emne. Fundraisinggruppen mødes 1. marts og arbejder på idéen.

Næste bestyrelsesmøde aftales over mail.