

(98) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 19-3-18

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 (orientering)
- 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
 - a) Mere stabil varmforsyning i Herthahus
 - b) FU - HBV møderække etableres
 - c) Fondens forestående byggerier
 - Lånetilbud fra Merkur og SparNord gennemgås
 - Kontrakten med Martin - skal vi have bistand udefra hertil?
 - Byggepris - skal vi have en ekstra Beregner?
 - Tidsplan og status
 - d) Valg / genvalg til bestyrelsen
 - e) Oplæg til ændringer i Landsbyvænget nr. 24 til godkendelse

ad 1) Dagsorden justeret og godkendt

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Vævehuset er termofotograferet. Det afslører uisolerede områder - isoleringen har sat sig. Efterisolering af huset foreslås.
- b) TSP drager på Caminoen 1. maj, når bofællesskabsbyggerierne er færdigprojekterede og finansierede. Han kommer tilbage, inden KH drager på ferie midt i juni.

ad 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

- a) Det aftales, at få smeden til at sammenkoble de 2 gasfyr i Herthahus for at opnå mere stabil opvarmning i huset - ud fra et prisskøn på 7-10.000 inkl. moms.
- b) Bestyrelsen støtter, at FU - på sine møder hver anden onsdag - mødes en time med et udvalg fra HBV for at samstemme det igangværende arbejde med de forestående bofællesskabsbyggerier.
- c) Fondens forestående byggerier
 - Gennemgang af lånetilbud fra hhv Merkur og Spar Nord. Lånetilbuddet fra Spar Nord er til en markant lavere rente end Merkur tilbyder - til gengæld skal lånet her tilbagebetales på 20 år mod 30 år hos Merkur. Samlet set er tilbuddet fra Spar Nord langt mest favorabelt.
Bestyrelsen mødes hurtigt igen for at gennemgå 5-års budgettet, som nu opstilles ud fra aktuelt lånetilbud.
 - Projekteringskontrakten med Martin skal have bestyrelsens underskrifter - ikke forretningsføreren. Ny aftale underskrives.
 - Skal vi have ekstern hjælp vedr. totalenterprisekontrakten med Martin?
KH undersøger pris og forhold herfor via en kontakt i Cowi.
 - Skal vi have en ekstra Beregner til at prissætte byggeriet - eller vil denne komme til samme resultat, for det er samme program, alle bruger?
KH undersøger via gamle kontakter i branchen.

- Jeppe Christiansen foreslår, at vi søger Ole Kirks Fond om støtte til de sidste løft af bofællesskabsbyggerierne.
 - Tidsplanen siger byggestart 1. maj. Men vi må forvente, at det bliver senere. Flere forhold peger på det.
- d) Valg / genvalg til bestyrelsen:
- JOA er valgt af Landsbymødet. Perioden udløber 1. maj 2018. Der er valg-møde igen d. 18. april. JOA genopstiller.
 - SC er valgt af Hertha Støtteforening. Perioden udløber 1. maj 2018. Der er års-møde med valg d. 12. april. SC genopstiller ikke (må trække sig en periode grundet meget andet arbejde).
- e) Lejligheden, Landsbyvænget 24, sættes nu i stand ud fra forelagt oplæg, så det bliver en bedre bolig. Den har tidligere været brugt som Væveværksted.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag d. 27. marts kl. 19-21