

(99) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 27-3-18

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 - de forestående to byggerier
- 4) Valg til bestyrelsen
- 5) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt og referater underskrevet

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

- a) Arbejder med årsafslutning og ny kontoplan med bogholder

ad 3) Aktuelle sager - de forestående to byggerier

- a) Foreløbig finansieringsplan for de kommende byggerier og 5-års budget, baseret på lånetilbuddet fra Spar Nord, gennemgået. Begge byggerier viser underskud i driftsbudgetterne. Der er ikke husleje på alle kvadratmetre - det findes principielt forkert. Det kan blive nødvendigt at justere på dette forhold.
- b) I finansieringsplanen er ikke medregnet merprisen for flotte yderdøre og anlæg af udearealer i det nye bofællesskab, og jordvarme- og solcelleanlæg til Herthahus samt udgiften til bygherrerådgiver for begge projekter.
Underskuddet på byggeriernes driftsbudgetter opvejes af et endnu højere overskud, der hentes i låneomlægning af det nuværende banklån på 12 mio.
Den endelige byggepris kender vi ikke endnu, så tingene kan ændre sig.
- c) Bestyrelsen har overvejelser omkring det "politiske valg" - at flytte sine store lån fra Merkur over til Spar Nord.
Samtidig har lånetilbuddet fra Merkur overrasket derved, at vi var rådet til at budgettere med en rente på 4 % - både på kreditforeningslån og banklån - mens renten i det endelige lånetilbud fra Merkur var væsentligt højere.
- d) KH har kontakt til en professionel rådgiver, som tilbyder hjælp med projektsgranskning over 3 dage sammen med os / opfølgning i sit bagland / gennemgang af vores entreprisekontrakt. Firmaets forsikring vil da dække deres fejl, men ikke det juridiske. Ønsker vi det gjort, må en advokat ind i billedet, som så har sin forsikring.

ad 4) KH tilbyder at træde ind i formandsposten, når SC trækker sig 1. maj. KH tilbyder sig foreløbigt kun mens byggerierne står på. Fuld opbakning.
Dermed skal den kommende nye i bestyrelsen blot indtræde som menigt medlem.