



# Bestyrelsesmøde

Dato: 24.03.2025

Klokken 14.30-15: Løs snak

Klokken 15-17.30: Formelt møde

Mødeleder: Kirsten

Referent: Allan

<b>1. Ugevers og studie</b>	15 min
- <i>Intet denne gang.</i>	
<b>2. Godkend dagsorden og underskrift af referat</b>	5 min
<i>Dagsorden godkendt. Ref. Underskrevet.</i>	
<b>3. TEMA: Fremtiden</b>	60 min
<ul style="list-style-type: none"><li>- Hvad kommer os i møde i 2025 og hvad kalder det på?</li><li>- Visionsarbejde i Hertha Levefællesskab, hvilke ønsker og ideer har vi til at styrke fællesskabet og den omvendte integration? Inspiration fra værkstedsgruppen v/Randi</li><li>- Henvendelse fra Landsbymødets sekretariat med spørgeskema om samarbejde</li><li>- Risikovurdering af organisationen i forhold til økonomi (manglende indtægt, overskridelse af budget) back-up af vitale funktioner, pressedækning m.m.</li><li>-</li><li>- <i>Mathias: Dejligt at Lykke er kommet med i Ledelsesgruppen. Det tager tid at få indarbejdet alle de nye ansatte – herunder alle de nye vikarer. Der er fortsat et vis pres på organisationen, herunder ledelsesgruppen. Der er ved at blive etableret køkkenværksted. Mange lavpraktiske ting skal bringes i orden.</i> <i>Karina: Økonomisk kommer der os fortsat ting i møde, og der er fortsat ønsker, som koster.</i> <i>Lykke: Ledelsesgruppen tager en stop-op-dag 8. april for at se, hvad der kan /skal gøres. Husene har fået egne budgetter så der kan prioriteres lokalt. Karina: Ny bogholder starter på tirsdag, som skal rydde en del op... Har vi en risiko i forh.t. tilsynet? Næppe med den soliditet vi trods alt har. Værkstedskøkkenet har kostet mere end budgettet. Laseringsarbejdet har ligeledes været dyrt. Gamle aftaler og eksterne (forsikrings- og brand-) krav samt uventede krav til den eksterne køkkendel har også bidraget til en lidt anstrengt økonomisk situation. Der er fuld opmærksomhed på det.</i></li><li>- <i>Visioner: Randi har kontakten til Levefællesskabet, som arbejder med visionen for Hertha. Levefællesskabet vil gerne høre hvad visionerne er fra HBVs side for Levefællesskabet (samme spørgsmål/skema er sendt til de andre organer/grupper. <b>Skema omdelt og drøftet. Kirsten besvarer</b>). 27-28 september er der afsluttende visionsdag med Lotte Juul. Overordnet svar: Det er vigtigt for bestyrelsen at f.eks. få økonomien i balance.</i></li><li>- <i>Værkstedsiderne: "Årstidsværksted" i Lille Herthahus. Gartneriet har gang i samspilsprojekter med kreativt værksted i Nerthus, hvor der laves kostumerum og gartneritoilet. Caféværksted i mejeriet, hvorudfra der bliver tilbud om rundvisninger (som har været underprioriteret). Der søges fonde til etablering af caféværkstedet, så det belaster ikke budgettet. Lille dramahold kører. Staldens værksted får mere karakter af brændeværksted, som brugerne er meget glade for. Der er en plan for oprydning omkring stalden. Der kunne bruges en elev... Værkstedsleder og Karina skal mødes og overveje. Der pønnes bl.a. på at lave et "bilværksted", så vi får mindre udgifter til bilvask og vedligeholdelse. Et udkast til sociale aktiviteter i fritiden er på vej mhp. at beboerne lærer hinanden bedre at kende. Der er nogle penge til forskønnelse af Herthahusomgivelserne (herunder de 32 bede op mod bygningen). En gruppe arbejder på planlægningen.</i></li><li>- <i>Karen: Vigtigt med PR. Vær obs på værkstedsplacering i husene. Skaffer mere info. Der kommer til at ske meget lovgivningsmæssigt på ældreområdet, men ikke for vore paragraffer, bortset måske fra hjemmehjælpsområdet.</i></li><li>- <i>Aviaja: Nogle koblinger til landsbyen er i tidens løb gået i opløsning. Fællesspisning i forsamlingshuset, skolemad mv. Idé: Madordning på Hestehaveskolen finansieret af fonde. Hvordan kan vi koble Herskind og</i></li></ul>	



Hertha bedre i det hele taget? Randi: Caféprojektet er tænkt som sådan. Ikke umiddelbart ressourcer til skolekøkken. Skolehaver en anden mulighed. Evt. kommende genoptagelse af lørdagscafé. Almindelig åbenhed for samarbejde inden for de rammer vi har.

4.	<b>Uddelegering af opgaver i bestyrelsen</b>	15 min
-	Beskrivelse af opgaver og indhold <b>Punktet udsat</b>	
5.	<b>Møde med Medarbejdergruppen og Bestyrelsen</b>	10 min
-	Formål: at præsentere bestyrelsen og orientere om bestyrelsens opgaver og roller. Hvornår? Kirsten har sendt et brev til Medarbejdergruppen. Bestyrelsen vil gerne mødes med dem inden sommerferien. <b>Diana undersøger, om det kan passe d. 15. maj kl. 14.</b>	
6.	<b>Vedtægter og Forretningsordenen</b>	10 min
-	2.behandling af ændringer 1.behandling af ændringsforslag til Vedtægter §11 vedr. dato for fremlæggelse af regnskab for det foregående år. Forslag til tekstændring: Regnskabet aflægges senest 1. april, dog kan dette i særligt fælde skubbes til senest 1. juni. <b>2.behandling gennemført uden kommentarer. Vedtægtsændringerne er således vedtaget.</b> <i>Referatmæssigt gemmes følsomme oplysninger i en lukket mappe (Allan opretter). Det betyder, at når der behandles følsomme punkter, oprettes to referater.</i> <i>Procedure: Det offentlige referat udsendes fortsat til de grupper, som pt. modtager. Herudover lægges det fremover på herthabv.dk.</i> <i>Referatudkastet fremsendes fortsat til adm.leder og formand til evt. korrektur. Efterflg. sendes det til bestyrelsen, som har 14 dage til at reagere. Herefter udsendes det/lægges det på hjemmesiden.</i> <b>Denne procedure tilføjes forretningsordenen efter en prøveperiode frem til årets udgang.</b>  <i>Førstebehandling af ændring af vedtægtens § 11: Regnskabet aflægges senest 1. april, dog kan det i særligt fælde skubbes til senest 1. juni.</i> <b>Vedtaget.</b>	
7.	<b>Orientering fra</b>	15 min
-	<u>Ledelsesgruppen:</u> Ansættelse af bodelsleder i BH er i gang. Dejligt med Lykke med i ledelsesgruppen. Et forsøg er iværksat med morgenmøder for husmødre, sygeplejerske, vikarfordeler, en fra ledelsesgruppen efter morgensang, hvor den kommende dags opgaver kort bevidstgøres/planlægges/evt. justeres. Rasmus Aa. er i gang med overdragelse. Ny bogholder starter på næste tirsdag. Andreas barselsvikar sagde kort efter ansættelse op. En anden er ansat. Nye vikarer er under indkøring. <u>Medarbejdergruppen:</u> Mange nye medarbejdere. Sammenrystningsaktiviteter planlægges – fester, Fuglsøcentret mv. <u>Landsbyfonden:</u> Kennert fortsat presset i forh.t. håndværkerne. Fondens økonomi presset de næste par år. <u>Fællesskabsforeningen:</u> Har første generalforsamling d. 22. april. God økonomi. Generationsskifte på vej. <u>Bestyrelsen:</u> Intet yderligere <u>3+3 gruppen:</u> Har møde i maj. Et punkt til behandling vil være initiativ til lørdagscafé	
8.	<b>Eventuelt</b>	5 min
-	Intet	

### Bilagsoversigt

- Landsbymødets vedtægter
- Input til Landsbymødesekretariatet



Tilstede - Bestyrelsen	Underskrift
Kirsten Krag	
Søren Christensen	
Aviaja Kilt	
Henny Munksgaard	
Karen Lindemann	
Randi Jakobsen	
Mathias Heuberger	

Tilstede - Ledelsesgruppen	Underskrift
Diana Kroon	
Lykke Søgaard Haun	
Karina Grela Degn-Christensen	

Tilstede - Gæster	

### Bestyrelsesmødedatoer i 2025

Md	Dag	Uge	2025	Tidsrum	TEMA
Jan	Man 27	5	Bestyrelsesmøde	14.30-17.30	Valg/konstituering/hensættelser Tema: beboerne
Mar	Man 24	13	Bestyrelsesmøde	14.30-17.30	Årsregnskab 2023 til godkendelse. Incl. revision, regnskab godkendes. Kvt.regnskab Tema: Fremtid
Maj	Man 26	22	Bestyrelsesmøde	14.30-17.30	Tema: Medarbejderne
Sept	Man 29	40	Bestyrelsesmøde	14.30-17.30	Kvt.regnskab Tema: Budget 2025
Okt.	Man 27	44	(Ekstra) bestyrelsesmøde	14.30-17.30	Tema: Fremtiden – på lidt længere sigt
Nov	Man 24.	48	Bestyrelsesmøde	14.30-17.30	Kvt.regnskab Tema: Omverden