

Sted: Hos Anna Margrethe Kristensen

**Deltagere:** Inge Lorenzen, Anna Margrethe Kristensen, Sofie Boesen, Tina Thybo Sørensen, Anne Kaae

**Referent:** Tina Thybo Sørensen

	<b>Emne</b>
<b>1.</b>	<b>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra sidst</b>
<b>2.</b>	<p><b>Hertha v. Finn Boisen</b></p> <p>I 2017/2018 er der sket meget, fortæller Finn. Der arbejder 45 medarbejdere, og Hertha er en selvejende institution. Rundt om i kommunerne skal der spares – helt op til 2 % og Hertha samarbejder med 13 kommuner, så det kan få konsekvenser. Hertha har penge på kistebunden, men også store projekter i gang.</p> <p>Missionen er, at beboerne skal have et godt og meningsfuldt liv. Dokumentation og handleplaner er skærpet og i 2018 har man dyrket relationerne både i Danmark og til andre lande. Hertha er atypisk ifht. andre institutioner, også i udlandet, fordi de er en landsby og en fritstillet selvejende institution i samme virksomhed. Snart skal de en tur til USA med støtte fra fondsmidler, og her sendes deres "PR" hold afsted. Rusland har også været et af besøgsstederne i 2018, med stor succes - også andre steder som Sverige er besøgt – de steder, hvor interesserter findes, til udveksling af interessen for at drive socialpædagogisk virksomhed.</p> <p>Hertha har 25 års jubilæum om 3 år, og har 8 værksteder der er fuldt belagt. Der er dagbrugere fra andre kommuner, og Hertha kan noget, som andre institutioner kan drage nytte af, også til de tungeste brugere.</p> <p>Dramahold med opbygning af kulisser, og f.eks. opsætningen af Tryllefløjten er stort. Professionelle hyres ind til at hjælpe med et fint resultat.</p> <p>Madværkstedet på Herskindskolen er en succes, og skoleelever i alle aldre kan tilsluttes ordningen, der drives af Hertha.</p> <p>Der er 26 beboere fuld belagt lige nu, og de forventer at komme op på 30, som også er max. Ifht. lokalplanen., når nybyggeriet er færdigt. Det nye byggeri kaldes 2527 og foreløbig godkendelse fra kommunen er kommet, så spaden stikkes i jorden i marts 2019. Pris forventes at være ca. 22 mio. kr. til 10 lejligheder plus terapirum og</p>

fælleslokaler. De 11 mio. kr. er fra fonde. Herthahus er også under ombygning for i alt 12 mio. kr. og beboerne sluses rundt mellem boligerne indtil det hele står færdigt.

Nettoomsætningen i 2017 var 21,8 mio., heraf går de 17 mio., til løn.

Driftsoverskuddet efter hensættelser var 123.000 kr. plus 1,5 mio.

I 2018 var budgettet 22,5 mio., og der forventes et resultat på ca. 640.000 kr. i overskud efter hensættelser.

Budget 2019 bliver 22,5 mio. kr. og er godkendt af tilsynet, så de formelle rammer er altid i orden. Bageriet og andre værksteder er også under udbygning.

Kontrol og omkostningsstyring samt et godt bogholderi, gør at der er orden på økonomien, og at Hertha kan fremvise fine resultater overfor visitationskommunerne, og vise at overskuddet bruges til forbedringer, og dermed er det jo godt.

Der er 11 forskellige tilsynsmyndigheder, der hele tiden følger de forskellige områder i Hertha, og sikrer at Hertha er en god og stabil institution.

Hertha levestofællesskab består af grundejerforeningen, fonden, bofællesskaber.

Bestyrelsen er: Finn Boisen er formand, Eja Lund næstformand, Susanne Olesen, Kirsten Krarup, Henni Munksgaard, Mathias Højberg, Maiken Haagensen, Karen Lindemann

Hvem er ledelsen: Rasmus Aagaard adm. leder, Per Clauson-Kaas værkstedsleder, Maiken Haagensen bodelsleder, Diana ? bodelsleder, Anne Lene Japper bodelsleder

Hertha har fået en ny hjemmeside, så den nu er mere pædagogisk.

Finn Boisen fortæller, at han ønsker at træde ud af Landsbyrådet til næste år, og der derfor skal findes en ny, der samtidig ønsker at indgå i Herthas bestyrelse. Dette kommer til at ske i forbindelse med årsmødet i Landsbyrådet til februar 2020.

### **Årsrapporten og Årsmødet 6. februar**

Er lagt ud på Landsbyrådets fælles Googledrev. Alle kan rette i den til den 20.01, hvorefter det er "nix pille" – for så læser Inge Lorentzen den endeligt igennem.

Anne udskriver økonomiblade og vores vedtægter for sig til udlevering ved årsmødet, og Tina implementerer dagsordenen direkte i årsrapporten, som udskrives i 25 stk på skolen. Og på selve dagen viser og gennemgår Sofie Boesen i punktform indholdet af årsrapporten på en projektor.

Inge sender årsrapporten til formændene i de forskellige bestyrelser, når den er tilrettet endeligt.

Inge sender en mail ud nu til formændene, hvor vi opfordrer til, at de kommer til

3.

	<p>årsmødet og gerne at de har tanker med, om hvad de ønsker at arbejde med i det næste år.</p> <p>Inge laver en plakat og hænger op i brugsen senest den 23. januar.</p> <p>Som noget nyt, vil vi i 2019 holde godt øje med enkelt personer eller evt. en bestyrelse – nogen som gør noget helt ekstraordinært i løbet af året - og så uddele en pris. Det kan være i form af en vest eller noget andet. Måske kan vi få EDC til at sponsorere gaven, for de har selv nævnt, at de gerne vil give lidt til vores område.</p> <p>Anne Kaae og Anna Margrethe Kristensen bager kage, og uddelegerer opgaver, da der skal laves supper osv.</p>
5.	<p><b>Integrationskaffe den 12/1 kl. 14.30</b></p> <p>Inge byder velkommen og fortæller om årsmødet, og opfordrer til at folk kommer. Der er tilmeldt 25 personer p.t.</p> <p>Hertha bager kage, og vi får vores egen bod, hvor vi lægger visionsrapporten frem.</p>
6.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Anne skal indskrive i vedtægterne, at Landsbyrådet udpeger en repræsentant til Hertha Bofællesskab og værksteder (HPV) for en 2 årig periode af gangen. Finn Boisen fortsætter til 2020, hvorefter en ny dermed skal vælges.</p> <p>Vi har brug for flere velkomstfoldere og Tina får lavet nogle flere på skolen.</p> <p>Inge foreslår, at vi forsøger at lave nogle torsdags caféaftener fra kl. 16-21 i Herskind forsamlingshus i juni og de 2 sidste i august måned. Så kan vi sidde udenfor, og få afprøvet om der er oprigtig interesse for at samles. Anne foreslår, at vi uddelegerer det til foreningerne, så de har en torsdag hver (så de står for konceptet). Det beslutter vi at gøre, og vi tager fat i foreningerne i løbet af foråret og uddeler dagene mellem dem. Men hvis enkeltpersoner har lyst til at stå for det, er det også rigtig fint, og det finder vi lige ud af.</p>

Dagsordens punkter til vores næste møde den 4. februar i Herskind Forsamlings mødelokale kl. 19.00:

1. Hvem stiller op til bestyrelsen? Else stiller måske op til suppleant / Tina spørger Heine
2. Herskindsigt, har vi noget der skal med i næste udgave?
3. Eventuelt.