

Kommpas

(Horsens Fællesantenne Forening)

Referat – bestyrelsesmøde nr. 3 – 2021/2022

på foreningens kontor

Onsdag den 23. marts 2022

Deltagere:

Bestyrelsen:	Formand	Lene Hodal Boeriis
	Næstformand	Peter Kristensen
	Bestyrelsesmedlem	Poul Erik Rasmussen
	Bestyrelsesmedlem	Morten Jakobsen
	Bestyrelsesmedlem	Thomas Haumann
	Suppleant	Henrik Abild
Afbud:	Suppleant	Torben Busk
Endvidere deltog:	Forretningsfører	Preben Knoth

Dagsorden:

Pkt. 1: Underskrift på seneste referat.

Pkt. 2: BLC og Stofa

Pkt. 3: SuperEgo - status.

Pkt. 4: Siden sidst

- Balancen pr. 28.02.2022
- Opfølgning eksternt møde i februar
- Fejl i anlægget
- Forslag til nyt punkt på dagsordenen: "Lukket punkt".

Pkt. 5: Eventuelt.

Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet.

Ad pkt. 1 Underskrift på seneste referater.

Referat nr. 2 inkl. tillæg til referatet (2021 – 2022) blev underskrevet.

Ad pkt. 2 BLC og Stofa

Punktet var en opfølgning på mødet med Stofa den 21. marts. Modtaget materiale fra Stofa den 21. marts er efterfølgende blevet rundsendt og plancher fra mødet med BLC er vedhæftet. Stofa lovede på mødet bl.a. at vende tilbage med udkast til opdateret kontrakt senest efter påske.

BLC var med på en videoopkobling, hvor hele bestyrelsen blev orienteret om mødet den 21.

Ad pkt. 3 SuperEgo status.

Aftalen med SuperEgo er ved at være et år gammel. Og ny aftale skal derved overvejes. En oversigt over hvad der er sket det seneste år og et forslag til det kommende års reklamestrategi er vedhæftet. Ved næste møde vil Anders Juul fra SuperEgo efter planen være til stede.

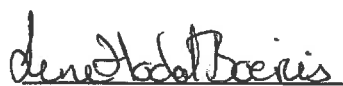
Ad pkt. 4. Siden sidst

- Balancen pr. 28.02.2022 var rundsendt. Ingen kommentarer.
- Vores eksterne møde blev et orienteringsmøde om muligheder. Bestyrelsen har det i baghovedet i forhold til fremtiden.
- Fejlliste på anlægget var rundsendt til orientering. Ingen kommentarer.
- Bestyrelsen var enig om – efter ønske fra forretningsføreren, at optage et nyt punkt på dagsordenen "Lukket punkt". Skal bruges ved fortrolige punkter.

Ad pkt. 5 Eventuelt

Orientering omkring påskefrokosten den 9. april

Underskrifter:



Lene Hodal Boeriis



Poul Erik Rasmussen



Peter Kristensen



Thomas Haumann



Morten Jakobsen