

Kommpas

(Horsens Fællesantenne Forening)

Referat – bestyrelsesmøde nr. 1 – 2021/2022

på foreningens kontor

Mandag den 22. november 2021

Deltagere:

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

Endvidere deltog:

Forretningsfører Preben Knoth

Dagsorden:

Pkt. 1: Underskrift på seneste referat.

Pkt. 2: Bestyrelsens konstituering

- Valg af næstformand
- Valg af 1. og 2. suppleant.

Pkt. 3: Mødekalender for bestyrelsesmøder det kommende år.

Pkt. 4: Investeringsprogram for investeringer

Pkt. 5: Siden sidst

- Balancen pr. 31.10.2021
- Medlemsnyt 2022 – mulige emner

- Møde med Fibia
- Møde mellem Kommpas og Stofa
- Eksterne møder i januar

Pkt. 6: Eventuelt.

Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet

Ad pkt. 1 Underskrift på seneste referater.

Underskrift på referat nr. 7 (2020 – 2021) blev underskrevet.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens konstituering?

- Valg af næstformand
Der var to kandidater (Peter Kristensen og Poul Erik Rasmussen). Efter skriftlig afstemning blev Peter Kristensen valg som næstformand.
- Valg af 1. og 2. suppleant.
Torben Busk blev valgt som 1. suppleant og Henrik Abild som 2. suppleant.

Ad pkt. 3 Mødekalender for bestyrelsesmøder det kommende år.

De udsendte forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder blev gennemgået. En revideret mødekalender sendes sammen med dette referat.

Ad pkt. 4. Investeringsprogram for investeringer

For at kunne lave nye investeringer ved Danske Bank skal en tegningsberettiget del af bestyrelsen have et møde med Thomas Nielsen fra Danske Bank. Bestyrelsen udpegede Lene Hodal Boeriis, Morten Jakobsen og Poul Erik Rasmussen.

Ad pkt. 5. Eventuelt.

Siden sidst

- Balancen pr. 31.10.2021 var rundsendt. Ingen kommentarer.
- Medlemsnyt 2022 – forslag til mulige emner efterlyses. Preben taler med Super Ego om forslag til forsider.
- Der er afholdt et præsentationsmøde efter Fibias ønske. Intet nyt aftalt.
- Det længe ventede møde mellem Kommpas og Stofa finder sted 24. november. Det er det første møde et stykke tid. Kommpas' deltagere er Lene Hodal, Morten Jakobsen og Preben Knoth. BLC v/ Jørgen Kristensen og



Karsten Skøtt og Jesper Kjeldgaard fra Stofa. Bestyrelsen orienteres ved næste bestyrelsesmøde.

- Eksterne møder i januar forsøges lagt sidst i ultimo januar/primus februar.

Ad pkt. 6 Eventuelt

Transport til Stofas julearrangement den 6. december blev aftalt.

Underskrifter:

Lene Hodal Boeriis

Poul Erik Rasmussen

Peter Kristensen

Thomas Haumann

Morten Jakobsen