

# Kommpas

Referat – bestyrelsesmøde nr. 4 – 2021/2022

på foreningens kontor

Mandag den 23. maj 2022

## Deltagere:

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

## Dagsorden:

Pkt. 1: Underskrift på seneste referat.

Pkt. 2: Anders Juul – status på det første år og oplæg til ny aftale.

Pkt. 3: Omkring Stofa-aftale.

Pkt. 4: Lukket punkt

Pkt. 5: Siden sidst

- Balancen pr. 28.04.2022
- Masten på Solvej
- Boligmessen i Horsens
- Investeringer i Danske Bank – kort status.
- Dirigent til generalforsamlingen.
- Bestyrelseshonorar – evt. rater/skatteforhold

Pkt. 6: Eventuelt.

Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet.

#### Ad pkt. 1 Underskrift på seneste referater.

Referat nr. 3 blev underskrevet.

#### Ad pkt. 2 Anders Juul – status på det første år

Ud fra det udleverede materiale gav Anders en opsummering på hvad, der var sket det første år og hvad deres anbefalinger vil være for det kommende år.

Efterfølgende var der enighed i bestyrelsen om at fortsætte markedsføringsindsats på det lidt lavere niveau end de seneste år. Men vi skulle lige have udspecificeret beløbet fra SuperEgo, så vi kan se hvad det dækker. Desuden bliver Kommpas administrator af Facebook-siden, således vi kan lægge nyheder mv op på siden. Mht YouTube undersøger Anders om vi kan lægge os op ad andre relevante reklamer. Han vender tilbage.

#### Ad pkt. 3 Omkring Stofa aftale.

Stofa har sendt et oplæg til en fortrolighedsaftale. Oplægget pålægger begrænsninger og bånd på Kommpas og vores rådgivere. Stofa bliver ikke pålagt lignende bindinger. Dette har vi meddelt Stofa, at vi undrer os over, og sendt et forslag til mere afbalanceret aftale. Vi har desuden efterspurgt eksempler på brud på allerede eksisterende fortrolighedsaftale.

#### Ad pkt. 4: Lukket punkt

#### Ad pkt. 5. Siden sidst

Balancen pr. 23.05.2022 var udsendt.

Masten på Solvej – der er muligvis en ny lejer til antenneplads på vores hovedstation. Den endelige afgørelse afhænger af om et udbud vindes.

Arrangøren af Boligmessen i Horsens har efter Coronaen fravalgt Horsens det kommende efterår.

Investeringer i Danske Bank – kort status. Thomas Nielsen fra Danske Bank har sendt en opgørelse over vores investeringer efter omlægningen. Både den nye investeringsstrategi og den forrige har ikke været gode, men med et plus til den nye investeringsstrategi.

Jens Glavind er booket ind som dirigent til generalforsamlingen i oktober 2022.

Investeringer i Danske Bank – kort status. Thomas Nielsen fra Danske Bank har sendt en opgørelse over vores investeringer efter omlægningen. Både den nye investeringsstrategi og den forrige har ikke været gode, men med et plus til den nye investeringsstrategi.

Jens Glavind er booket ind som dirigent til generalforsamlingen i oktober 2022.

Reglerne for bestyrelseshonorar – og evt. betaling i rater og skatteforhold blev vendt. Hvert bestyrelsesmedlem kan individuelt bestemme om det skal være honorar eller skattefri omkostningsgodtgørelse på ca. 3.900 kr. Det kan ikke blandes – det er enten eller.

#### Ad pkt. 6 Eventuelt

Logistik for deltagerne til Stofa Golfdag blev fastlagt.


Underskrifter:



Lene Hodal Boeriis



Poul Erik Rasmussen



Peter Kristensen

---

Thomas Haumann

---

Morten Jakobsen