

# Kommpas

Referat – bestyrelsesmøde nr. 5 – 2021/2022

på foreningens kontor

Onsdag den 17. august 2022

## Deltagere:

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

## Dagsorden:

Pkt. 1: Underskrift på seneste referat.

Pkt. 2: Thomas Nielsen – Årsmøde omkring investeringer via Danske Bank.

Pkt. 3: Aftale med SuperEgo.

Pkt. 4: Møde med Stofa

Pkt. 5: Lukket punkt

Pkt. 6: Siden sidst

- Generalforsamling
- Stofadag

Pkt. 7: Eventuelt.

Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet.

Ad pkt. 1 Underskrift på seneste referater.

Referat nr. 3 blev underskrevet.

Ad pkt. 2 Thomas Nielsen – Årsmøde omkring investeringer via Danske Bank.

Thomas Nielsen gennemgik vores investeringsportefølje. Porteføljen har som alle med værdipapirer været under pres – specielt i løbet af foråret. Sammenlignet med, hvis vi nu ikke havde ændret i sammensætningen af værdipapirerne, ville vi have oplevet et endnu større fald i værdien af porteføljen.

Bestyrelsen var enige om, at vi fastholder strategien i vores portefølje pleje.

Ad pkt. 3 Aftale med Super Ego.

På baggrund af tilbud fra SuperEgo, havde Lene Hodal, Torben Busk og Preben Knoth haft et møde med SuperEgo. Bestyrelsen er enige om, at vi fortsætter med en lavere beløbsgrænse end i forslaget fra SuperEgo. Preben taler med SuperEgo og får et nyt tilbud, der skal holde sig inden for den afsatte grænse.

Ad pkt. 4: Møde med Stofa

Vores møde med Stofa i butikken i Århus udmøntede sig i en aftale om, at de kommer en forslag til revidering af den løbende aftale. Næste møde er aftalt til den 7. september i Horsens.

Ad pkt. 5. Lukket punkt

Ad pkt. 6 Siden sidst

Generalforsamling: Revisoren har fået materialet til revision af regnskab 2021. Stefan har lovet det klar i slutningen af september.

Peter Kristensen og Poul Erik Rasmussen er på valg til bestyrelsen. De ønsker begge at modtage genvalg. Suppleanterne Torben Busk og Henrik Abild er begge på valg og ønsker begge genvalg.

Stofa-dag: Afholdes i år den 16. september. Program udsendt. Seneste nyt (05-09-2022) er at Stofa-dagen er aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Ad pkt. 7: Eventuelt

Intet.

Underskrifter:



Lene Hodal Boeriis



Poul Erik Rasmussen



Peter Kristensen



Thomas Haumann



Morten Jakobsen