



# Horsens Fællesantenne-Forening

Referat – bestyrelsesmøde nr. 1 – 2019/2020

på foreningens kontor

Onsdag den 6. november 2019

## Deltagere:

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

## Endvidere deltog:

Forretningsfører	Preben Knoth
------------------	--------------

## Dagsorden:

### Pkt. 1: Underskrift

- Underskrift af referat fra seneste møde.
- Underskrift på ny vedtægter.

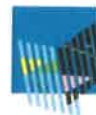
### Pkt. 2: Konstituering af bestyrelsen:

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

### Pkt. 3: Mødekalender for bestyrelsesmøder

### Pkt. 4: Siden sidst.

### Pkt. 5: Eventuelt.



Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet.

Ad pkt. 1: Underskrift af referat fra seneste møde:

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 5-2019 blev underskrevet.

Bestyrelsen underskrev vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen den 23. oktober 2019

Ad pkt. 2: Generalforsamling

Valg af næstformand: Der var to kandidater til næstformandsposten: Peter Kristensen og Poul Erik Rasmussen. Efter skriftlig afstemning blev Poul Erik Rasmussen valgt.

Valg af 1. suppleant: Der var to kandidater som 1. suppleant: Henrik Abild og Torben Busk. Efter skriftlig afstemning blev Torben Busk valgt.

Lene Hodal Boeriis ønskede tillykke med valgene.

Ad pkt. 3: Mødekalender for bestyrelsesmøder

Udkastet til mødekalenderen for det kommende års bestyrelsesmøder blev revideret. En opdateret mødekalender og adresseliste sendes sammen med dette referat.

Pkt. 4 Siden sidst.

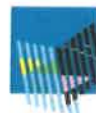
Lene H. Boeriis vil gerne have et forretningsudvalg. Den samlede bestyrelse var enige og forretningsudvalget blev udpeget: Lene Hodal Boeriis, Poul Erik Rasmussen og Peter Kristensen.

Lene H. Boeriis vil gerne have nedsat honorarerne. Dette blev vedtaget af den samlede bestyrelse og efter gennemgang af den gældende forretningsorden blev det besluttet, at tilpasse forretningsorden ved næste bestyrelsesmøde.

Tilmeldingerne omkring julefrokost og julehygge inviteret af Stofa blev koordineret.

Butikken holder sammen med HUGO, Frelsens Hær og Frisør Morgenhår juletræstænding torsdag den 21. november kl. 16.30. Der vil være lidt julemusik og fælles sang samt kaffe saftvand og julegodter til børnene.

Afviklingen af generalforsamlingen blev diskuteret. Lyden er for dårlig og skal optimeres, det gælder specielt håndholdte mikrofoner men også mikrofon ved talerpult. Preben Knoth lovede at tjekke yderligere op på forholdene til næste år. Indholdet af aftalerne med Stofa skal dirigenten være helt skarp på.



Horsens Fællesantenne-Forening

Den årlige kanaloplægning vil foregå den 11. december. Så er Xee i den rigtig kanal pakker, hvor medlemmerne betaler for den. Annoncer sættes bl.a. i avisen, på hjemmeside.

Stofa har analyseret besøgstallene i butikken fra kl. 16.00 – 17.30. Tidsrummet fra 17.00 til 17.30 er meget lidt anvendt. På den baggrund var bestyrelsen enig om en justering af åbningstiderne fra januar 2020. Fra 2. januar holder butikken åbent mandag til fredag kl. 10.00 til 17.00.

Pkt. 5 Eventuelt.

Intet

Underskrifter:

Lene Hodal Boeriis

Poul Erik Rasmussen

Peter Kristensen

Thomas Haumann

Morten Jakobsen