



Horsens Fællesantenne-Forening

Horsens Fællesantenne-Forening

Referat – bestyrelsesmøde nr. 4 – 2019/2020

på foreningens kontor

Onsdag den 19. august 2020

Deltagere:

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

Endvidere deltog:

Forretningsfører Preben Knoth

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrift af referat fra seneste møde.
- Pkt. 2 Investeringsrådgiver Thomas Nielsen, Danske Bank- status omkring vores investeringer via Danske Bank
- Pkt. 3 Oplæg til HFAP's strategi ved BLC (Jørgen Kristensen og Karsten Skytt)
- Pkt. 4 Siden sidst
 - Nyt fra kabel-tv verden i Horsens
 - Bogføringsbalance
 - Status på TV-pakker og bredbånd
 - Generalforsamling 2020
 - Sommertur
- Pkt. 5 Eventuelt



Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet.

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

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 3-2020 blev underskrevet.

Pkt. 2 Investeringsrådgiver Thomas Nielsen, Danske Bank- status omkring vores investeringer via Danske Bank:

Thomas Nielsen gav bestyrelsen en orientering om de midler, der ligger i værdipapirer hos Danske Bank. Efter Corona-nedlukningen og derved uro på finansmarkederne med et fald i værdien af papirerne, har finansmarkedet hen over sommeren genvundet lang det meste af deres styrke og vores papirer har genvundet værdien. Bestyrelsen fastholder stadig en forsigtig investeringsstrategi med minimal risiko – dog således realværdien bliver bibeholdt.

Ad pkt. 3: Oplæg til HFAP's strategi

På grundlag af møder i vores strategiudvalg blev der præsenteret et oplæg til HFAP's nye strategi. Bestyrelsen var enig om oplægget og sammen med Preben bliver der nu sat KPI'er på målepunkterne.

Pkt. 4 Siden sidst.

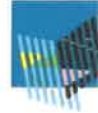
Nyt fra kabel-tv verden: Orientering om situationen i Horsens og forholdet at Norlys udgår af Waoo. Fibia er i øjeblikket i gang med at gennemgrave byen (pt bl.a. i "Pip-kvarteret").

Bogføringsbalance for perioden 1. januar til 31. juli blev udleveret. Eventuelle spørgsmål kan indsendes til Preben.

Status på udviklingen i antallet af henholdsvis tv-pakker og bredbånd blev uddelt. Opgørelsen dækker perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020. Generelt viser tallene som forventeligt, at der er en nettoafgang fra de fast tv-pakker og en nettotilgang på bredbånd.

Generalforsamling 2020. Situationen med Corona blev diskuteret med eventuelle forbehold. Det blev besluttet, at vi indtil videre fortsætter som normalt. Dog skal der vi år være tilmelding både til generalforsamlingen og til efterfølgende spisning. Annonce kommer ud i weekendavisen lørdag den 29. august. Sættes på hjemmeside senest med udgangen af august.

Sommertur afholdes som aftalt den 21. august på restaurant "Det ny Kronborg".



Horsens Fællesantenne-Forening

Pkt. 5 Eventuelt
Intet

Underskrifter:

Lene Hodal Boeriis

Poul Erik Rasmussen

Peter Kristensen

Thomas Haumann

Morten Jakobsen