



Kommpas

(Horsens Fællesantenne Forening)

Referat – bestyrelsesmøde nr. 6 – 2020/2021

på foreningens kontor

Torsdag den 2. september 2021

Deltagere:

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

Adbud:	Bestyrelsesmedlem	Peter Kristensen
	Suppleant	Henrik Abild

Endvidere deltog:

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

Dagsorden:

Pkt. 1: Underskrift på seneste referat.

Pkt. 2: Danske Bank om vores investeringer.

PKt. 3: BLC

Pkt. 4: Siden sidst

- Balancen pr. 30.07.2021
- Nyt om Medlemsnyt

- Statistik på tilslutninger - 2. kvartal 2021
- Orientering om tilslutninger på nye adresser (ved nybyggerier)
- Forstyrrelser/afbrydelser i nettet.
- Fibia
- Henvendelse om strøm fra Norlys
- Fortrolighedsaftale mellem Kommpas og Stofa

Pkt. 5: Eventuelt.

Lene Hodal Boeriis bød velkommen til mødet

Ad pkt. 1 Underskrift på seneste referater.

Underskrift på referat nr. 4 og nr. 5 blev underskrevet.

Ad pkt. 2 Danske Bank om vores investeringer.

Thomas Nielsen fra Danske Bank gennemgik vores investereingsportefølje. Den nuværende investering har historisk været god. Forecast for fremtiden blev gennemgået. Bestyrelsen får tilsendt nogle forslag til en opdateret portefølje. Ved førstkommande bestyrelsesmøde vil der blive taget en beslutning.

Ad pkt. 3 BLC

Den nuværende tekniske og strategiske position i markedet blev diskuteret. Der var enighed om at vores strategiske plan skulle revideres. Møde med BLC aftalt til 15. september.
Den af Stofa fortrolighedsaftale blev sat på pause.

Ad pkt. 4. Siden sidst

Balancen: Balancen pr. 31. juli blev gennemgået. Ingen kommentarer.

Nyt om Medlemsnyt: Stofa er kommet med et oplæg til ny organisering af det årlige Medlemsnyt. Den opsætningsmæssige og trykmæssige del bliver lagt over til Publicity. Dette firma vil evt. også kunne hjælpe med at skrive artiklerne. Produktionstiden for bladet bliver betydeligt kortere end hidtil. Prisen bliver på det kendte niveau og næste udgivelse er planlagt til omkring 1. februar 2022.

Statistik på tilslutninger – 2. kvartal: Oversigten over 2. kvartal 2021 var blevet rundsendt på forhånd. Ingen kommentarer.

Desuden fik vi en ny statistik over butikssalg i august måned. August viste sig at være en god måned for salg i butikken. Lignende månedsstatistik vil vi fremover få for salg i butikken.

Orientering om tilslutninger på nye adresser: Vi har fået en oversigt over hvordan vores tilslutninger ved udvidelser af kabelanlægget ser ud. Vi ligger generelt med en meget fin rate. Oversigten giver også indikation på, hvor vi har potentiale til at forbedre tilslutninger.

Fibia har spurgt på et møde. Selvom vi har aftale med Stofa, vil vi gerne afholde mødet. Preben, Morten og Lene deltager. Mødetidspunkt med Fibia aftales senere.

Oversigt over afbrydelser i nettet i perioden 1. juni til 23 august var blevet rundsendt. Ingen kommentarer.

Stofa har forespurgt om tilladelse til, at de af vores medlemmer der på forhånd giver lov, må få en opringning med tilbud på el fra Norlys. For hver aftale Stofa får lov til tilkommer et honorar til Kommpas.

Ad pkt. 5. Eventuelt. Stofa-dagen kolliderer med vores aftalte udflugt. Lene og Preben kommer med ny forslag. Men vi bliver i Horsens.

Revisoren har med henvisning til Hvidvaskloven efterspurgt legitimation for bestyrelsen (altså den samme dokumentation, som Danske Bank fik i efteråret 2020.

Annoncering til generalforsamlingen den 27. oktober er foretaget på hjemmesiden den 25. august og i Horsens Folkeblad den 28. august – samt i Horsens Posten den 2. september.

Underskrifter:



Lene Hodal Boeriis



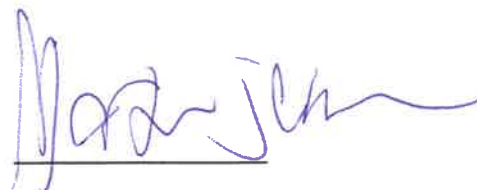
Poul Erik Rasmussen



Peter Kristensen



Thomas Haumann



Morten Jakobsen