

## Referat – Bestyrelsesmøde i KEF

**Sted:** Kibæk krydsfelt

**Dato:** 18.02.2026

**Deltagere:** Heidi, Jens, Jesper

**Fraværende:** Ingen, **Referent:** Jesper

### 1. Velkomst og evt. information fra formanden (HB)

#### Status/Drøftelse:

Intro og indkommende breve. Brev fra Euronext på udbytte. Jens undersøger om det kan komme på mail.

Heidi har lavet følgende dokumentation

- en arkt. 30 (opbevares hos Formanden)
- Behandling af personoplysninger for Kibæk Elværks Fond (På hjemmesiden)
- Privatlivspolitik (På hjemmesiden)
- Regler for Fondsansøgning (På hjemmesiden) Heidi retter til med regler for ansøgning og dokumentation for brug af penge.

### 2. Underskrift af sidste bestyrelsesmødereferat (JS) (Udgår første gang)

Ingen

### 3. Underskrift af forretningsorden for KEF (alle)

Jens har lavet forretningsorden til godkendelse. Skal på hjemmesiden. Regler for fondsansøgning skal også på hjemmesiden.

### 4. Igangsætning af KEF på [www.kibæk.com](http://www.kibæk.com) m.v. (JS)

#### Status/Drøftelse:

Kibæk Elværksfond kan sagtens komme med på hjemmesiden [kibæk.com](http://kibæk.com) som et erhvervsmedlem, hvor abonnementet p.t. er kr. 750,- pr. år - se vedlagte prisoversigt

- under MINI og MAXI medlemskaberne har vi faktisk også med at det er muligt at lave ekstra undersider for kr. 500,- årligt pr. side.

Jesper arbejder videre med Lokalrådet for oprettelse. Jens scanner og sender dok til Jesper.

Plads til: Vedtægter, Forretningsorden, Fondsregler, Referater, Privatlivspolitik.

## **5. Status på økonomi, investering, afkast m.v. (JL)**

Jens gennemgår værdipapir som er 6.5 mill. Kr. og beholdning ca. 1.0 mill. Kr. til forrentning.

## **6. Status på fremtidig bogholderi (JL)**

Regning fra generalforsamling er betalt. Bogholderi afholdes af Majbritt fra BDO i Vildbjerg.

Regninger skal godkendes af Heidi og Jens.

## **7. Status på evt. ansøgninger (HB)**

Smilfonden og vi har sendt afslag.

Ingen øvrige.

Afslag slettes inden for 12 mdr.

Jesper laver et autosvar med behandling af ansøgning på svar inden for 8 uger.

Ansøgning behandles løbende inden for 8 uger.

## **8. Tilknytning af MitID Erhverv**

Er gennemført iflg. Heidi.

## **9. Eventuelt (alle)**

## **10. Næste bestyrelsesmøde #2-2026 (alle)**

Afventer næste møde til behov. Heidi indkalder med varsel på 8 dage.

## **Godkendelse**

Referatet godkendt den: \_\_\_18.02.26\_\_\_\_\_