



Godkendt referat fra ordinært HB Teams-møde i DUI-LEG og VIRKE

Dato: Tirsdag d. 21. maj 2024 (HB-møde 15)

Deltagere: *Ulla Ernst Hansen, Ann Urbrand, Marianne Halkjær, Rebekka Bredahl, Sandra Markussen, Victoria Nissen, Martin Nielsen, Oliver Gabrielsen, Claus Johnsen, Claes Horne Kjældgaard.*

Afbud: Harun Muharemovic, Poul Olsen, Karina Jespersen og Amir Arvedsen Al-shamaa (Revisor fra RI-revision).

Referent: Claes.

Dagsorden og beslutninger:

1. Årsregnskab for 2023 (40 min):

- Revisor Amir var blevet syg og kunne ikke præsentere årsregnskabet.
- HB besluttede at udskyde godkendelsen af årsregnskabet og indkalde til et ekstraordinært møde tirsdag d. 28. maj kl. 19-20 på Teams.
- Claes gennemgik overordnet regnskabet og forklarede årsagen til underskuddet på 550.000 kr. i 2023:
 - a) Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på Stauninggården: 190.000 kr.
 - b) Udgifter til revision i 2022: 160.000 kr.
 - c) Efterreguleringer i lønninger (jf. overenskomst): Ca. 150.000 kr.
 - d) Investering i nyt medlemssystem: Knap 200.000 kr.
 - e) Udskiftning af forældede PC'er og telefoner på sekretariatet: Ca. 60.000 kr.
 - f) Indtægter for 2023 udgjorde 3,5 mio. kr. Egenkapitalen er på 14,7 mio. kr.

Derudover havde Claes følgende kommentarer:

- a) Karrebæksminde og Ankersminde er under kontrol.
 - b) Nødvendige investeringer i Stauninggården og medlemssystemet er foretaget.
 - c) God systematik omkring økonomihåndtering er etableret.
 - d) Vi har intensiveret fundraising af ekstern finansiering til projekter
- HB var enige om at ikke afskrive investeringerne fra 2023, men tage dem i 2023.

2. DUF-ansøgning (10 min):

- HB besluttede at indsende en 2-årig ansøgning til DUF, som anbefalet af formandskabet.

3. Udpegning af 2 medlemmer til fødselsdagsfonden (10 min):

- HB godkendte indstillingen om at udpege Martin Nielsen og Poul Olsen til Fødselsdagsfondens bestyrelse.

/ Claes Horne Kjældgaard

