



BESTYRELSESREFERAT

MØDEDATO: 4. marts 2024

FREMMØDTE ONLINE: Henriette Husted Winther (HH), Helle Frydenlund (HF), Ingeborg Kier Riisgaard (IK), Nadja Engelhardt Hansen (NE), Julie Lundholdt (JL), Anne-Kathrine Kobberø (AK)

Uden kamera: Julie Lundholdt (JL)

Afbud Helle Vinge (HV),

DAGSORDEN

- 1) Opfølgning fra sidst
- 2) Regnskab / Økonomi
 - a) Konto ud/ind
 - b) Update på revision af regnskab
 - c) Bilag
- 3) Medlemmer
 - a) Antal dd. ift. hvem der har betalt
- 4) Referat skrivning (AK – punkt fra sidst)
- 5) Kåring 6. april 2024
 - a) Hvem er tilmeldt?
 - b) Hvem har betalt?
- 6) Ekstraordinær Generalforsamling
- 7) Nyhedsbrev
- 8) Dinero opgradering
- 9) Foreningens advokat?
- 10) Manglende sponsorgaver (JL)

1	Opfølgning fra sidst:	Besvares under følgende punkter
2	Regnskab / Økonomi:	<p>Kommunikation med banken: Banken mangler bestyrelsesoversigt med Formand, Næstformand og Kasserer samt opdaterede vedtægter. Der er enighed i bestyrelsen om at JL for nu betaler regningerne da HF ikke har mulighed for at betale regningerne endnu. Afgåede kasserer har fortsat adgang til banken.</p> <p>Revision regnskab: HH synes vi skal følge Nikolajs (regnskabsmandens) anvisninger, som han sendte på mail d. 2. marts.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi bør lade 2022 regnskabet være som det er. - Han anbefaler at der fremadrettet er godkendelsesprocedure med godkendelse af bilag samt procedure med max 30 dage for udlæg så der ikke kommer meget gamle bilag sent på året. - Kvartalsmøder for at afstemme og følge saldobalance og udskrift fra banken. - Flere konti så der er mere gennemsigtighed i hvad udgifter og indtægter går til. - Ny bogføringslov fra 1. januar 2024 at alle bilag skal digitaliseres, hvilket betyder at de skal loades ind i Dinero. <p>Der er flertal for at det vil være korrekt at bilagene for hele 2023 bør ligge i Dinero så vi kan sammenligne tallene korrekt. AK scanner dem ind i Dinero.</p>
3	Medlemmer Indmeldte / udmeldte:	<p>Rykker til dem der mangler at betale.</p> <p>Der skal afstemmes hvor mange aktive medlemmer vi er til brug til afstemning.</p>
4	Referat Skrivning	Vi arbejder frem mod referater der har mere karakter af beslutningsreferat.
5	Kåring 6. april 2024:	Der er to hopper tilmeldt kåring. HF sender faktura.
6	Ekstraordinær Generalforsamling	<p>Med baggrund i Nikolajs arbejde og tilbagemelding er bestyrelsens anbefaling at regnskabet for 2023 kan godkendes.</p> <p>Dato bliver d. 18. marts.</p> <p>Link til EOGF bliver lagt ud.</p> <p>EOGF optages til senere deling.</p> <p>Spm: Stiller JL op som formand?</p> <p>Medlemmerne skal vide om der er en ledig plads i bestyrelsen.</p> <p>NE: Ordstyrer</p> <p>Møde dagen inden EOGF, søndag d. 17: marts</p> <p>Deadline for kandidater som Formandsposten: Fredag d. 15. marts</p>
7	Nyhedsbrev	Rykkes til næste bestyrelsesmøde

8	Dinero Opgradering	Nødvendig at systemet lever op til de nye bogføringsregler som trådte i kraft 1. januar 2024.
9	Foreningens advokat	Der var på første bestyrelsesmøde ikke tilslutning til at foreningen skal betale en advokat. JL henvendte sig på foreningens vegne uden en enig bestyrelses opbakning.
10	Manglende sponsorgaver	JL sendte mail til bestyrelse angående sponsorgaver fra Pavo og Equsana i forbindelse med tidligere arrangementer. Pågældende involverede medlem har svaret bestyrelsen og forklaret sammenhængen og at sponsorgaverne aldrig blev afhentet af den tidligere bestyrelse. Både Pavo og Equsana er informeret.

Næste møde er søndag d. 17. marts kl. 20.00 - 21.00