



Brøndby den 2. juni 2021

Dansk Håndbold Forbund  
Danish Handball Association  
Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
DK-2605 Brøndby  
Tel.: +45 4326 2400  
Fax: +45 4343 5143  
E-mail: dhf@dhf.dk  
www.dhf.dk

## Referat

### ØU - møde

Torsdag den 27. maj 2021, kl. 17.30  
Scandic Odense

---

**Deltagere:** Anker Nielsen, Poul Wrang, Troels Hansen, Allan Enevoldsen, Per Lauritsen.

**Afbud:** Henrik M. Jacobsen

## Dagsorden (åben del)

### Sager til beslutning

**Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat godkendt uden kommentarer.

**Punkt 2 Investering af midler**

Punktet er flyttet til den lukkede del

**Punkt 3 Optagelse af lån / yde lån**

Der var fra forbundets advokat kommet 2 forslag til ændring af vedtægterne, så det fremover bliver muligt at yde lån til DIF, JHF, Region, Kredsene eller DHF Event. Efter kort diskussion var der enighed om, at ØU indstiller, at forslag om mulighed for at yde lån uden kreditvurdering til førnævnte indstilles til Bestyrelsen som forslag til vedtægtsændring. Kreditvurdering ud fra normale kriterier giver ingen mening i denne sammenhæng. Bestyrelsen vil i forbindelse med bevilling af lån kunne stille de nødvendige krav til låntager.



#### **Punkt 4 Bestyrelsesansvarsforsikring**

Der har på det seneste været nogen fokus på bestyrelsens ansvar i forbindelse med en svindelsag i et boligselskab i Århus. Der er i forbindelse med denne sag udarbejdet en rapport af et advokatfirma. Rapporten har været rundsendt til ØU inden mødet. AE havde kigget på vores forsikring, og gennemgik den kort. Vi har ikke i øjeblikket nogen forsikring mod svig – og der var stor diskussion om nødvendigheden af denne. PL indhenter pris på en sådan forsikring – og bestyrelsen må så beslutte, hvorvidt den mener der er et behov eller ej for denne forsikring. Ligeledes må bestyrelsen tage stilling til, om vores bestyrelsesansvarsforsikring på 2 mio. kr. er stor nok.

### **Sager til drøftelse/orientering**

#### **Punkt 5 Årsrapport og protokol 2020**

Årsrapport og protokol 2020 blev gennemgået. Der kunne næsten ud for hver eneste post med afvigelser skrives samme kommentar – skyldes Covid 19. Ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt et absolut tilfredsstillende årsregnskab – men desværre primært på grund af de mange aflysninger af aktiviteter.

Balancen blev kort kommenteret – og egenkapitalen er nu på et meget tilfredsstillende niveau. Forbundet er rent økonomisk i en særdeles robust forfatning.

#### **Punkt 6 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021**

Budgetopfølgning pr. 31.3.2021 incl. årsestimat blev gennemgået. Vi ligger lidt dårligere end årsbudgettet for 2021 – men ikke noget alarmerende. Vigtigste punkter blev detail gennemgået – og især de vakante hovedsponsorater vil kunne flytte årsresultatet den ene eller anden vej. Foreløbig ser ØU ikke nogen grund til at iværksætte tiltag for at forbedre årsresultatet.

#### **Punkt 7 EM2020 – regnskab/ansøgning til Erhvervsstyrelsen**

EM regnskab for DA 2020 blev gennemgået tillige med den store proces med ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Der blev også kort orienteret om "Norge-delen", og den store tillid som Norge udviste, da vi sendte opkrævning til dem.



**Punkt 8 Forretningsgange økonomi**

Forbundets anvisningsregler for betalinger blev gennemgået, og ØU var enig om, at de stadig fremadrettet dækkede behovet for kontrol af bilag inden betaling. Derimod var der enighed om, at forretningsgangen trænger til en opdatering. Det blev derfor besluttet, at Per L laver udkast til denne – og udkastet kontrolleres af AE, inden det sendes til øvrige medlemmer i ØU.

**Punkt 9 Næste møde**

Ingen dato fastsat for næste møde – der indkaldes, når der opstår et behov.

**Punkt 10 Eventuelt**

Intet

Med venlig hilsen  
Anker Nielsen / Per Lauritsen