



Brøndby den 16. februar 2018

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

Tirsdag den 15. februar 2018, kl. 17.00
Scandic Odense

Deltagere: Anker Nielsen, Poul Wrang, Birger Dahl, Allan Enevoldsen, Henrik M. Jacobsen, Per Lauritsen.

Dagsorden (åben del)

Sager til beslutning

- Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde**
Gennemgang af referatet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Referat godkendt.

Sager til drøftelse

- Punkt 2 Status årsregnskab 2017**
Det foreløbige årsregnskab for 2017 blev gennemgået herunder alle større afvigelser i forhold til budget samt afvigelser i forhold til årsestimatet udarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Resultatet forventes at blive meget tilfredsstillende, men der afventes revisionens eventuelle kommentarer.

Revisionen kommer i uge 9.

- Punkt 3 Kørsel til landskampe, møder mv.**
Kørselsgodtgørelse blev diskuteret.

Indstilling udarbejdes fra ØU til godkendelse i bestyrelsen.



Punkt 4 Fremtidigt ØU

Fordele og ulemper ved at have et udvalg kontra "alene" en politisk økonomiansvarlig blev diskuteret.

Punktet tages op igen på næste ØU møde.

Punkt 5 Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste

Det blev diskuteret hvilket start tidspunkt på udvalgsmøder der afholdes på hverdage er rimeligt, når man er frivillig i DHF's system. Idet ØU vil lægge op til, at der ingen godtgørelse er for tabt arbejdsfortjeneste (som også har været praksis i de seneste år).

ØU foreslår at alle udvalgsmøder som udgangspunkt tidligst skal starte kl. 17.30 på hverdage.

ØU finder dog at der skal være mulighed for ad/hoc at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste i særlige tilfælde. Dette skal ske via ansøgning til ØU, og vil blive afregnet til "DIF's satser" (2017 tal – kr. 2.097 pr. dag).

Indstilling udarbejdes fra ØU til godkendelse i bestyrelsen.

Punkt 6 Budgetter – Divisionsforeningens indflydelse

ØU finder ikke at DF-H skal have særlige medindflydelse på DHF's budget, idet de via deres position i bestyrelsen kan de komme med input og kommentarer til budgettet og budgetopfølgninger på lige vilkår med alle andre.

Punkt 7 Konsulentordningen – finansiering

Der afholdes møde d. 22.2 mellem Anker Nielsen, Formændene for JHF, HRØ og FHF samt deres respektive økonomiansvarlige omkring den fremtidige finansiering af stigningen i omkostningerne til konsulentordningen.

Desuden blev det aftalt at følgeomkostningerne for en konsulent er estimeret til 10 tkr. pr. år i forbindelse med overførslen af økonomien til DHF.

Punkt 8 "Koncern" regnskab

Det blev aftalt at ØU indsamler alle regioner/distrikter/kredsers årsregnskaber således at der kan udarbejdes et "koncern" regnskab, som kan blive præsenteret for bestyrelsen.

Punkt 9 Næste møde

3. maj – 17.00 – Odense



Punkt 10 Eventuelt

Det blev godkendt at der afholdes udgifter til Per Bertelsen's 60 års reception. Dette er ikke med i budget 2018.

Med venlig hilsen
Anker Nielsen / Per Lauritsen