



Brøndby den 8. maj 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

Torsdag den 3. maj 2018, kl. 17.00
Scandic Odense

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

Afbud: Henrik M. Jacobsen

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 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018**
Alle de forventede afvigelser i forhold til det vedtagne budget blev gennemgået. Resultatet forventes på nuværende tidspunkt at blive lidt bedre budgetteret.
- Punkt 3 Bank skifte – investering af midler**
Vi er lige nu i gang med bank skifte til Sparekassen Kronjylland. Der blev drøftet risikoprofil, omkostninger mv. omkring DHF's værdipapirer. Det blev aftalt at vi skal have stort set samme forhold på omkostnings-siden som nuværende for at skifte samt at evt. nye fonde skulle godkendes af ØU.



Punkt 4 Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste/honorar

Med udgangspunkt i "DIF's honorarnotat" blev det drøftet hvorvidt vi skulle have et tilsvarende for DHF. Der var enighed om at det nok var en god ide – både i forhold til "good governance" men også for at minimere tvivls spørgsmål – at få udarbejdet noget tilsvarende for DHF eksempelvis til at udlevere til nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Det blev aftalt at emnet bringes videre til formandsskabet/bestyrelsen således at der her kan blive drøfter retningslinier og indhold.

Punkt 5 Næste møde

Aftalt 21. august kl. 17.00 i Odense.

Punkt 6 Eventuelt

Intet.

Med venlig hilsen
Anker Nielsen / Per Lauritsen