

## Referat fra bestyrelsesmødet 2. marts 2022 - internt

*Deltagere: Michael Juel, Ditte Hasbeck Svendsen, Morten Hansen, Sofie Engelbrecht, Lea Krull, Mads-Erik Schiønnemann (SEK) og Marie Ravnholt Sannes (ref)*

*Afbud: Henrik Kragh, Astrid Bonke*

### Revision af budgettet for 2022

#### Overslag baseret på faktisk forbrug

Michael har trukket vores forbrug fra banken fra det seneste år, for at give et hurtigt overblik over 2021:

Indtægter: 2.049.000,-

Udgifter: 3.375.000,-

Forklaringen på at vi har brugt 1,2 mio kr. mere end vi har fået findes i, at vi ikke fik tipsmidler i 2021 og at vi har haft lave studenttal på både inbound og outbound.

Sjuset er 2-300K i underskud for 2022.

#### Gennemgang af Mads-Eriks oplæg til revideret budget – se bilag

Faktiske tal for 20/21 er ikke helt på plads og revisoren forventer 40K mere i plus. Hvor reelle tal var mulige, er de indsat i **kolonne E**.

Internationale clearings er ved at være i mål, men det har været noget rigtigt rod også hos GO. Men nu har vi papir på, at vi ikke skylder nogen noget ifm de clearings (ud over ICDF-lånet). Så hvis de kan finde ud af, at dokumentere det som kommer ind på clearings nu, bør at være godt.

Årsresultatet for 20/21 er meget positivt. Det skyldes dels, at vi pga. corona har brugt færre penge på foreningsaktiviteter. Vi har brugt 200K mindre end budgettet på bogholderi, hvilket skyldes en kombination af, at Lone (gammel bogholder) brugte færre timer end estimeret og at vi havde et par måneder uden bogholder inden Bogholderiet Fyn overtog, samt at sidstnævnte har været væsentligt billigere end forventet.

**Kolonne I** i excelarket svarer til det budget som blev godkendt i december. Mads-Erik har rettet en teknisk fejl siden december, hvilket betyder, at underskuddet er mindre end vi frygtede i december.

Siden december har vi fået færdiggjort årsregnskabet og kender næsten studentcifrene. Mads-Erik har også rettet lidt i kontoplanen, så vi går mere i detaljer.

Vi gennemgik budgetoplægget linje for linje. Følgende nedslag blev gjort:

- 41 studenter ligger til grund og landeomkostningerne er opdateret. Programindtægterne er mere eller mindre allerede realiseret.
- Deadline for ansøgning er udskudt til 16. marts. Reduceret kvote til USA til 26 og lige nu har vi 23.
- Opdateret DB pr land – se excel ark.
- Diverse grants vil adskille sig i 2022, fordi vi sidste år fik ekstraordinære indskud fra bl.a. konkurspuljen og erhvervsstyrelsen.
- ”Tilskud brand” dækker lige nu over vores udlejeindtægter. 35K

- Inbound-indtægter – vi regner med 27 studenter, som er rimeligt sikre. Måske kommer der en enkelt mere fra Italien. Butikken er ”åben”, indtil vi når de 30 studenter. 714K fordi SA er kendt.
- Sidste store indtægtsområde et tipsmidler og medlemskontingenter. Tips får vi først svar på med udgangen af oktober. Vi tror på, at vi når i mål. Det vil også være betinget af de generelle dispensationer. Vi estimerer 70% + chance for at vi får tips i 22.
- Samlet 4,93 mio kr i indtægter samlet.
- Merch, cafe mv er ikke sat i budgettet, fordi er pt ikke ligger konkrete planer og fordi udgifter og indtægter nok til matche hinanden.
- Udgifter er især support allowance (SA) inkl. school fees. Tallet er rimeligt sikkert, da vi kender SA og studenttallet. 992K til USA.
- Fees har givet forvirring, fordi den gamle budgetteringsmodel lagde FIS og ICDF i samme gruppe som YES. Men det er sorteret ud nu og de udgifter er også kendt og knyttet imod studenttallet. Den ukendte faktor er dollarkursen (6,64 kurs i budgettet) og Euro (7,44).’
- Der er afsat 15K til at rydde op i noget med gamle school fees mv som vi nok må tage som tab.
- Rejser er blevet billigere efter Mads-Erik har forhandlet en pæn discount på studenter til USA. Yeah! Det er 500\$ billigere pr student næste år end i år.
- Til gengæld er der afsat mere til Europa og Latinamerika da der er flere studenter og højere priser.
- Forsikringer – vi har ikke hørt om prisændringer fra Gauda. Mads-Erik har indsat afgiften på \$75 pr student fordi vi ikke bruger dr walters (Global’s forsikringsselskab).
- Det var de primære variable omk på udrejsende.
- EEE fee er rykket ud til konto 2080
- YES er også rykket ud for sig selv i kontoplanen.
- Skabelonen er nu opdateret og på plads og Mads-Erik kender den, så fremover bliver det nemmere at budgettere.
- Indrejsende studenter – tidligere har vi brugt lump sum til budgetteringen, men Mads-Erik har nu lavet en pr student udregning af omkostninger baseret på sidste års forbrug og de økonomiske retningslinjer. KP work dækker over de udgifter som KPerne bruger – det er et bedre gæstimat, men vi har fortsat ikke mulighed for at trække præcise forbrug, fordi KP-udgifterne ligger under regionerne. Orientations er også lidt gætværk, fordi nogle af transportudgifterne er afholdt på forkerte konti.
- Mads-Erik har udregnet DB pr student udspecificeret på sendelande.
- Administration kan ikke specificeres pr student, så her har vi kigget faktiske tal. Vi mangler reelle regninger på fibernettet, fordi de indtil nu har indeholdt forskellige opstartsfees. GenieWords (marketing/AdWords) ligger også her.
- Diverse medlemskaber og forsikring Gauda, Rebildselskabet, DUF, Udvikling Assens (nu opsagt) og den store erhvervsforsikring. Desværre inkluderer forsikringen også forsikringen på ejendommen, som altså ligger her og ikke som udgift under Huset.
- IT-hjælp blev debatteret, for enten så har vi ikke brug for hjælp og så kan den stå til nul og ellers har vi brug for hjælp og så bliver det alvorligt dyrt. Vi blev enige om nul.
- IT subscriptions. Economic har varslet prisstigninger, pbs skal indføres, Podio udgiften og Momentum Tools for formularene. Og GOs outreach suite, corpay (pr bilag), webhosting, adobe og office 365.
- IT/telefoni indkøb – vi hævede beløbet til 15K
- Kopimaskinen udløber marts 2023.
- Revision – 20/21 har ikke været et repræsentativt år og ej heller 19/20 som var coronaåret. Vi ønsker dog heller ikke at budgettere med for meget, da det er et tydeligt signal til revisionen. I 16/17 er der brugt 93K og i 17/18 er der brugt 86K derfor er 90K realistisk.
- ”gaver” er udgifterne til rammerne til ”årets..” kåringer. Nedsat til 3K

- Advokat – vi afsætter 20K lige som det blev brugt i 16/17 (i 17/18 blev der brugt nul)
- Bogføring – vi skal evaluere vores løsning og se om vi kan optimere, men vi lader beløbet stå.
- SEK rejse og forplejning vil sandsynligvis stige, da der fx en planer om en tur til YFU Tyskland og flere roadshows rundt i landet.
- Personaleomkostningerne – Mads-Erik arbejder på at få bogholderiet til at udspecificere mere, så vi bedre kan forudse omkostninger fx hvis der skal ske orlov, udskiftning eller lønforhøjelser. Vi ønsker også mere vished for hvad ”feriepengeforpligtelsen” kan blive. Hvis VF-rekrutteringen halter, så vil SEK komme til FU med en nødplan. Kontinuitet er nøglen og over tid vil vi nok skulle forøge personalet. Der arbejdes pt på en praktikant løsning.
- Huset – rigtig meget er blevet udbedret mere eller mindre gratis gennem frivillige og donationer, herunder el og maling. Der er alm løbende driftsomkostninger og så er der projekter. Vi rykker 15K fra konto 2726 op til inside maintenance. Utilities hæves til 135K pga. prisstigninger og øget aktivitet i Huset.
- Møder – vi mangler et realistisk grundlagt at gæstimere ud fra, så vi bibeholder det oprindelige som var baseret på 18/19.
- Marketing – vi samler alle marketingkonti, når vi reviderer kontoplanen en dag i fremtiden. Indtil da lader vi det stå som det var i budgettet.
- Regioner – vi skal have mere gang i aktiviteterne. Tidligere har der været brug ca. 80K så de 75K er nok fint. Vi lader det stå.
- Outbound – Mads-Erik har ryddet op i udregningsmodellen, så fx er YES nu lagt om i omkostningsarket. Der er ikke afsat midler til flightleaders, men i 20/21 står der en udgift som stammer fra gammel tid.
- Finansielle poster – vi mangler info om afskrivninger på bygninger, som er noget Beierholm lægger ind. Mads-Erik melder at 2022 er sidste år med afskrivninger på bygningsmassen. Så er der bankomkostninger og afgifter osv. og den er øget baseret på faktiske tal.

Summa summarum ser vi ind i et underskud på 266K HVIS vi får tipsmidler.

Bestyrelsen godkender det reviderede budget.

## Diverse

- Mads-Erik forsøger at fremskaffe en midlertidig udgave af årsregnskabet, som så kan udsendes med den endelige indkaldelse den 10/3.
- Mads-Erik snakker med revisor om mulig elektronisk underskrift på ”kassegennemsyn” dokumentet, da Henriks fysiske version er forvundet i PostNords store sorte hul og vi derfor ikke kan nå det inden deadline.
- Michael tager første hug på hvordan vi fremlægger årsregnskabet på DM22
- Morten vil gerne fremlægge status på Huset til DM22.
- Ditte og Marie ser på forældremøder og melder ud snarest
- Folkemøde – det er ikke noget vi pt synes vi har ressourcer til at prioritere i år – vi går i tænkeboks og beslutter nærmere på næste møde.
- Ordlyden af vedtægtsændringsforslag. Der er fortsat flertal for at vi gennemfører de aftalte vedtægtsændringsforslag, selvom vi for så vidt synes det er lidt knudret med alle de titler.
- DUFs reception – vi finder en repræsentant i FU til mødet den 17. marts. Vi tager en flaske YFU-vin fra kælderens med. Sofie deltager i hvert fald.
- Forretningsorden – til orientering så har vi fundet en gammel udgave vi kan tage udgangspunkt i, så Marie opdaterer og rundsender, så vi kan skabe en ifm det konstituerende BE-møde.
- Bestyrelseskandidater – vi ønsker fortsat en foryngning, men der er ikke kommet en eneste kandidat. Vi fornyr deadline, så man kan stille op frem til DM22.

- OR – det skal følges telefonisk op, for det er ikke nok at vi sender ud på mail og i FB.
- RLs workshop – Marie, Sofie og Morten stikker hovederne sammen
- Ditte og Michael barsler med en alumnedag 20-21. maj. Her kan vi bl.a. lave en ”hitliste” hvor man kan skrive sine skills på, fx elektriker, tømrer osv. Måske kunne man kombinere med RLs møde.
- Morten planlægger Havedag den 30/3.
- De to kritisk revisorer genopstiller.
- Michael bliver ny BE-rep til UK.

**Næste møde:** 23. marts kl 18.30 hvor fokus er DM22 og fordeling af roller (ppt, fremlæggelser, workshop, breaks osv.)