



27. marts 2023

Bestyrelsesmøde

Tilstede: Mads-Erik Schiønnemann (SEK), Lea Krull (referent), Sofie Engelbrecht, Morten Hansen, Jeppe Wedel Friis, Ditte Svendsen, Michael Juel.

Afbud: Daniel Lomholt, Josefine Morgen

Dagsorden

- 1) Valg af referent og ordstyrer (5 min)
 - a. Lea tager lidt referat undervejs. Vi deles om ordet.
- 2) Gennemgang af regnskabet (25 min)
 - a. Regnskabet kan ses på [følgende link](#)
 - b. Vores resultat ender på plus 64.000kr og det er mere end forventet og vi ser det meget positivt, at vi nærmer os en bæredygtig økonomi her to år efter vores store krise.
 - c. Vi har stoppet med at nedskrive værdien på huset. Nu synes vi det ligger meget fornuftigt og ikke skal yderligere ned.
 - d. Regionernes fordelingsnøgle viste sig at passe stort set til det behov, der har været i år.
 - e. Andre aktivitetsformer har vi brugt færre penge på end forventet, selvom vi ønsker os et højere aktivitetsniveau med mere tilslutningen.
 - f. To konti som er gået over er markedsføring og bogholderi. Markedsføring skyldtes delvist situationen med mangel på værtsfamilier. Bogholderi har også kostet væsentligt mere, end vi regnede med, da det har vist sig, at vores bogholderi bare er mere krævende end forventet.
 - g. Vikaren til vores revisor har været kritisk til at starte med, men har reageret meget positivt på alle de svar han har fået.



- h. Udkast til bestyrelsens beretning kan [ses her](#).
 - i. Vi synes regnskabet ser fint ud.
- 3) Revidering af 2023-budget på baggrund af vores viden fra regnskabet (25 min)
- a. Mads-Erik fremsender fil kort inden mødet. Vi gennemgår sammen filen.
 - b. Sofie spørger hvad vi realistisk set skal op på for at imødekomme sidste års høje bogholderi-omkostninger.
 - c. Morten efterspørger at vi indhenter tilbud eller på en måde finder et tal, som er mere sikkert end blot et højere estimat.
 - d. Vi bliver enige om at oversætte budgettet tilbage til dansk. Mads-Erik gør dette, så det matcher med alt, hvad der kontiene hedder i e-conomic.
 - e. Mads-Erik sender udtræk af konto 2710 med poster og bilag og sender til Morten, så han kan analysere vores forbrug.
 - f. Selvom der er flere poster, der kan gå i forskellige retninger, så synes vi budgettet er retvisende.
- 4) Indkomne kandidaturer til bestyrelsen (10 min)
- a. Der er ikke kommet nogle indkomne kandidaturer, ud over Lea, Michael og Sofie som har tænkt sig at vedlægge deres ved indkaldelse nr. 2.
 - b. Vi udsætter fristen indtil dagen, hvor der er delegeretmøde. Man kan både fremsende skriftligt kandidatur indtil da, men man kan også stille op på selve mødet.
- 5) Indkomne vedtægtsændringsforslag (5 min)
- a. Der er ikke kommet nogle indkomne vedtægtsændringsforslag.
- 6) Færdiggørelse af DM-dokumenter, som skal udsendes til foreningen (20 min)
- a. Alle i bestyrelsen der er på valg og stiller op igen sender deres kandidatur til Lea.



- b. Bestyrelsen kommer til at stille et forslag om at der ikke skal være nogen aldersgrænse for at stille op til bestyrelsen. Lea skriver forslag og motivering af forslaget, men det er en rent teknisk ændring.
 - c. Vi stiller ikke noget forslag om andre ændringsforslag, men vil som bestyrelse kigge på, om der skal laves et større revideringsarbejde i forbindelse med delegeretmødet.
 - d. Lea og Sofie står for at få sendt indbydelsen plus vedlagte dokumenter til foreningen.
- 7) Planlægning af konstituerende møde (10 min.)
- a. Indstilling: Alle kandidater planlægger at blive i Huset søndag eftermiddag efter DM til konstituerende møde.
 - b. Vi bliver enige om at vi lægger mødet tentativt søndagen efter delegeretmødet i huset d. 30. april.
- 8) Bestyrelsens mødeplan efter DM (15 min.)
- a. Lea fremlægger udkast, som vi drøfter. Der er umiddelbart ikke mange, der har tid til at mødes før sommerferien, så Lea laver en revideret plan, hvor vi mødes fysisk efter sommerferien. Det reviderede udkast tages med til konstituerende BE-møde.
- 9) Eventuelt
- a. Jeppe havde en dejlig tur til Polen for at møde unge fra Det ukrainske-danske ungdomshus gennem DUF.