

Mødereferat, HB møde 04-19.

Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse Den 15. december 2019 kl. 09.00-10.30 Tlf.møde

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard, Jørn Engvang, Flemming Otvald Jensen, Peter Bo Olsen og Martin Kirkhammer (ref.).

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv.
Dagsorden	1. DJU budget 2020 2. Næste HB-møde Forslag Torsdag d.12/03	MK
DJU budget 2020	<p>Martin bød velkommen til dette ekstraordinære HB-møde der kun handler om at fastlægge DJUs budget for 2020. Dermed kan sektionerne også fastlægge deres økonomi/budget for det kommende år. Et budgetmøde så sent på året skal vi helst undgå, men strategiarbejdet tog mere tid end vi havde planlagt ved det sidste HB-møde, så det ikke kunne nå at blive behandlet der.</p> <p>Peter Bo gennemgik de forskellige poster, udkastet var rundsendt inden mødet og der var kommet enkelte kommentarer ind, som Peter Bo har tilpasset det udsendte budgetudkast.</p> <ul style="list-style-type: none">• For at kunne fastlægge de samlede lønomkostninger skal Peter Bo vide mere præcist, hvornår Karina starter op igen. Martin sender planen fra Helge til Peter Bo.• Vores IT- strategi blev vendt, og der var enighed om at der skal være midler til udvikling, samt at der ses på andre løsninger i forhold til vores nuværende system.• IKC der er lidt usikkerhed om diverse aftaler, og hvad vi betaler til m.v. Peter Bo vil følge op på det.• Der var flere konotonavne der skal ændres til et mere retvisende navn. Peter Bo retter til.• De steder der var udeståender, vil Peter Bo lave en note hertil.• Efter regulering for instruktørerne i trænerhuset skal taksterne for kursusgebyrerne også tilpasses.• Vores del af de kollektive forsikringer er faldet noget, hvilket giver en mindre omkostning her.• Vores tilskud fra DIF er fastlagt af vores strategiaftaler. Der kan dog være enkelte udsving.• Værdien af værdipapirerne i DJU er desværre gået ned ad de seneste år, og dermed en mindre indtægt her.	MK PBO

	<ul style="list-style-type: none">Budgettet blev godkendt, og Peter vil rundsende det endelige budget til HB og økonomiudvalget. Økonomireglementet vil blive behandlet i økonomiudvalget ved et møde d.19/12.	
Næste møde	Næste ordinære HB-møde, torsdag d. 12/03	MK