

Mødereferat

Referat af møde i Økonomiudvalget Den 4. november 2019 kl.18.00-21.30

IKC mødelokale

Deltagere: Anne Thomsen, Peter Bo Olsen, Søren Sejer Sørensen og Martin Kirkhammer (ref.).

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommissorium for udvalget 2. Samarbejde imellem DJU, JJ og Judo (økonomi) 3. Økonomireglementer, DJU, Judo og JJ 4. Godtgørelse takster og gebyr takster 5. Årsregnskabet/Budgetter 6. Revisionen Intern/ekstern 7. Nyt økonomisystem i DIF 8. Økonomisk Årshjul 9. Dokumenter vi bruger 10. Bank m.v. 11. GDPR 	Udv
1. Kommissorie	<p>Martin bød velkommen til det første møde i økonomiudvalget. HB har besluttet at det gamle regnskabsudvalg, skulle genrejses som et økonomiudvalg. Udvalget skal varetage DJUs økonomi og være et rådgivende organ for HB. Det er også tanken, at de enkelte medlemmer kan sparre og bistå hinanden. Arbejdsfordelingen i udvalget, forsætter som hidtil. Anne har JJ 's daglige konteringer og Peter Judo's, Peter laver også budget udkast til HB. Søren godkender bilag fra sekretariatet og andre, samt laver opstillingen til selve regnskabet</p> <p>Peter havde udsendt et oplæg til et kommissorie for udvalget. Det blev gennemgået og tilføjet enkelte dele, bla. mødefrekvens i udvalget. Her aftales to møder om året. Et i efteråret og et i foråret, det i foråret kunne passes sammen med mødet med revisionen. Ellers a hoc møder løbende. Peter skriver kommissoriet færdigt, og rundsender det.</p>	MPK Peter
2. Samarbejde	<p>En god dialog om økonomireglementerne, der er tre forskellige reglementer. Sektionerne har hvert sit reglement, hvor der henvises til DJU's som trænger til en opdatering! Det enkleste var et fælles reglement som sektionerne kunne henvise til.</p>	Udv

3. Reglementer	DJU's økonomireglement, skal opdateres. Jørn Engvang har igangsat processen. Peter kontakter Jørn med henblik på at opdatere reglementet med inspiration fra JJ og Judos reglementer.	Udv
4. Takster	Gebyrtaksterne og godtgørelsestaksterne skal også opdateres. Her har revisionen flere gange påpeget dokumentation for Storebælt, som vi skal have formuleret korrekt. Vores gebyrer for trænerhuset skal også justeres lidt.	Udv
5. Regnskab	Søren vil rundsende en plan for de deadlines, der er frem til det endelige regnskab. Skal afklares med DIF økonomi	Søren
6. Revision	En god snak om vores eksterne og interne revision. Det aftales nærmere hvornår revisionen finder sted.	Udv
7. DIF Økonomisystem	Dif går over til et nyt økonomisystem, fra d.1/1 2020, Da vi er en del af IKC går vi også over på dette system. Det skulle give en lettere afregning, og selve regnskaber/Pivot tabellerne vil også blive mere enkle. Når vi når så langt, vil vi teste systemet af på enkelte personer, inden vi implementere det helt.	Udv
8. Årshjul	Udvalget syntes det kunne være rart med et styringsværktøj, til økonomidelen. Peter vil sende et forslag til et Årshjul rundt. Anne anbefalede et program der hedder plandisc.	Udv
9. Dokumenter	Vi skal have et overblik over hvilke dokumenter vi bruger i DJU, når det omhandler økonomi. Martin vil lave et overblik.	Martin
10. Bank	Vi har Danske Bank som bank. Peter har fået se adgang og martin mangler en kode. Anne ønsker også, at kunne se bevægelserne, så hun skal også have en se adgang. Der er ingen i DJU der kan hæve fra vores konti, det er kun DIF økonomi der udbetaler og betaler regninger for os. Det er daglig ledelse der tegner DJU.	Udv
11. GDPR	Udvalget havde en god dialog, om GDPR. Konklusionen blev at vi skal undgå CPRnr. I vores rejseafregninger, og være opmærksomme på hvad vi har liggende på egne pc'er. Hvis noget skal gemmes, er det bedst på DJUs servere, hvor kun sekretariatet har adgang. Vi skal følge op med DIF om vi overholder reglerne.	Udv
12. E.v.t	Næste møde: I forbindelse med mødet med revisionen. I det daglige skal økonomivalget orientere hinanden, og sekretariatet rundsender også til udvalget.	Martin

Referent Martin Kirkhammer