

Mødereferat

Referat af møde i Økonomiudvalget Den 19. december 2019 kl. 17.00-17.50 Tlf.møde.

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

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommissorium for udvalget 2. Økonomireglement 3. Danske bank 4. Revisionen Intern/ekstern E.v.t.	Udv
1. Kommissorie	<p>Martin bød velkommen til møde i økonomiudvalget. Jørn Engvang var inviteret med i mødet, da Jørn har haft stor indflydelse på opdateringen af økonomireglementet.</p> <p>Kommissoriet for økonomiudvalget blev godkendt og skal kun tilføjes DJUs logo. Skal herefter til Susanne for at komme på hjemmesiden.</p>	MPK PBO
2. Økonomireglement	<p>DJU's økonomireglement, er blevet opdateret. Jørn Engvang har igangsat processen. Peter og Jørns kommentarer og rettelser blev gennemgået. Udgangspunktet er en mere forenklet tilgang til reglementet. Der er fjernet passager som vi ikke bruger mere, såsom girobank og checks m.v. Det primære er at have et reglement som ikke kan misforstås i sin ordlyd. Undervejs i gennemgangen kom der enkelte andre tanker frem om hvad der skulle stå i reglementet og hvor det ellers skulle stå. Peter retter alle bemærkninger til og rundsender for en sidste kommentering. Herefter skal det godkendes af HB og vi har et nyt reglement. Vi skal huske hinanden på at vi løbende får opdateret reglementet, så vi hele tiden har et fuldt opdateret reglement til brug for os selv, men også for revisionen og banken m.v.</p>	Udv
3. Danske Bank	<p>DJU har modtaget brev om vores beholdning af værdipapirer. Det har desværre været for nedadgående med afkastet på vores værdipapirer. Det aftaltes at Peter og Martin får afholdt et møde med banken i den nærmeste fremtid. Der er ellers ikke noget udestående omkring bankadgange.</p>	Mpk
4. Revisionen	<p>Søren har lavet en oversigt over den tidsramme der er for revisionen af regnskabet 2019. Planen er godkendt, og Søren arbejder videre med revisionen.</p>	Søren

	PBC listerne er dokumentation til revisionen, for revisionen af årsregnskabet 2019. Disse lister følger Søren op på i samarbejde med udvalget, herunder skal der også laves en ledelsesberetning. Det er DL der står for den del.	
E.v.t.	Peter fortalte om processen med et årshjul for udvalgets arbejde. Det er ikke helt enkelt, men vil afsøge andre muligheder. Underskriftsblade: Efter hvert nyt valg skal der underskrives et underskriftsblad, så DIF økonomi kan se hvem der kan godkende bilag - vigtigt vi følger op på dette. Susanne følger op på dette.	Sus
	Næste møde: I forbindelse med mødet med revisionen eller efter behov. I det daglige skal økonomivalget orientere hinanden, og sekretariatet rundsender også til udvalget.	Udv

Referent Martin Kirkhammer