

REFERAT

Styrelsesmøde 20-06-2018 (Ungdomsøen)

Tilstede: Chris Holst Preuss, Nynne Bern Jensen, Gitte Kjær Petersen, Thor Ekberg Bonde, Cecilie Føns Stelmer, Rasmus Kjær Slot, Nicolai Boysen, Christine Ravn Lund, Lucas Skræddergaard, Morten Stubkjær, Martin Thing, Jens Malskær, Kasper Sand Kjær, Christian Bylund, Clara Halvorsen, og Jonas V. Zimsen

Tilstede fra sekretariatet: Jakob Sørensen, Søren Gisselmann, Gunvor Bjerglund og Jesper Kejlhof

Afbud: Søren Bøllingtoft, Mathias Green, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen

Opdateret dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering
3. DUFs regnskab 2017
4. TIPS-regnskab 2017
5. Fordelingsbudget og takstbilag
6. Strategi 2018-2019
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Generel orientering

Formanden gav en generel orientering, hvor han kom ind på:

- Lokalforeningspuljen
- Valg for formanden som folketingskandidat
- Disruptionrådsmøde

3. Regnskab 2017

Formanden og administrationschefen gav en generel orientering hvor man redegjorde for hvilke elementer der har bidraget til et ændre det budgetterede underskud til overskud, herunder:

- Ny organisationsstruktur
- Mulighed for at overfører bevillinger på det internationale område
- General tilbageholdenhed og sparsommelighed

Der var en række opklarende spørgsmål til regnskabet og det blev klargjort fra flere styrelsesmedlemmer, at man havde haft ringe tid til at læse det grundigt igennem da bilaget var kommet sent ud. Man blev enige om, at hvis der ikke var yderligere spørgsmål eller indvendinger til regnskabet inden mandag den 25-06-2018,



betragtes regnskabet som indstillet til delegeretmødets vedtagelse.

4. TIPS regnskab 2017

Administrationschefen præsenterede regnskabet og redegjorde for man har benyttet overskuddet til, at tilbagebetale på det lån man har hos DUF.

Også her var der enighed om, at hvis der ikke var yderligere spørgsmål eller indvendinger til regnskabet inden mandag den 25-06-2018, betragtes det som godkendt.

5. Fordelingsbudget og taksbilag

Formanden præsenterede bilaget, og understregede at den nye tipslov nu er trådt i kræft og man således forventer at taksterne nu skal følge det faste niveau.

Herefter fulgte en række spørgsmål af opklarende karakter og derpå en drøftelse der centrede sig om:

- Hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at opererer med en buffer i budgettet eller modsat fordele restbudgettet ud hvert år. Formanden konkluderede at der var opbakning til at fordele pengene hvert år.
- Om man vil kunne fordele færre penge til IS-puljen hvis der mangler penge til fordelingen. Det blev fastlagt, at man årligt fastsætter rammen for IS-puljen, og den er gældende når den er besluttet.

Der blev også spurgt indtil om DUF opreguleres hvert år som de øvrige tilskudsmodtagere. Det blev bekræftet, at dette er tilfældet.

Man blev enige om at vedtage det fremsatte forslag

6. Strategien

Formanden præsenterede strategien og takkede for et godt seminar og de indkomne ændringsforslag.

Der var en generel bemærkning om at der mangler en klarer kobling mellem visionen og de konkrete initiativer i strategien, og det med fordel er noget man kan arbejde mere med fremadrettet.

Herefter indledtes en drøftelse om de indkomne ændringsforslag.

Den endelige strategi med de vedtagne rettelser vedhæftes referatet ved udsendelse.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Således opfattet,

JS