



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 16. marts 2019

Mødereferatnummer:	BS-2/2019
Mødetid og – sted:	16. marts 2019 kl. 11:00 – 12:00 Scandic Kolding.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Hans Martin Brøndum, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörring.
Afbud:	
Andre deltagere:	Emil Bødker og Christian Clasen
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 11:00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl.11:02	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter.
Kl. 11.05	3. Sager til beslutning.	3.1. Årsberetning 2018. v/JW
Kl. 11.30	4. Sager til orientering	4.1. Gennemgang af generalforsamlingen 2019. v/HTP
Kl. 11.50	5. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 11.55	6. Eventuelt	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 08. marts 2019.

Bilag: Dagsorden

Referat:

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1. Årsberetning 2018. v/ Jan Winther

Indstilling:

Det indstilles

- at årsberetningen påtegnes
- at revisionsprotokollat underskrives
- at kasserens notat med opfølgende bemærkninger godkendes

Sagsfremstilling:

Årsrapporten foreligger i lighed med tidligere år til påtegning.

Påtegningen indebærer (se tekst i årsberetningen på side 2) at bestyrelsen har godkendt årsberetningen, at bestyrelsen mener årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af forbundets aktiviteter i 2018, at bestyrelsen mener, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller samt at ledelsesberetningen (Årsberetningen side 7) indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Revisionen har ”forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusionen”. Der er ingen bemærkninger fra de interne revisorer.

Endvidere foreligger revisionsprotokollat fra de eksterne revisorer. I revisionsprotokollatet beskriver de eksterne revisorer væsentlige forhold, som efter deres vurdering er relevante for bestyrelsen. Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og



Danmarks Idrætsforbund og forudsættes ikke anvendt til andre formål. Bestyrelsen skal skrive under på, at de har fået forelagt revisionsprotokollatet.

Som opfølgning på anbefalinger i revisionsprotokollatet har kassereren udarbejdet et notat med bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2018

Bilag 2: Revisionsprotokollat

Bilag 3: Notet med opfølgende bemærkninger fra revisionsprotokollatet

Beslutning:

Indstillingerne godkendes.

Med bemærkningen, at den nye bestyrelse kraftigt anbefales at tage hånd om de af E&Y i revisionsprotokollatet fremlagte anbefalinger til fremtiden.

4. Sager til orientering

4.1. Gennemgang af generalforsamlingen 2019 v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Gennemgang af generalforsamlingen 2019.

5. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

18. marts: ITF board meeting, Miami. (Deltagere: TK)

23-24 marts: DH holdslutspil (Deltagere: TK+HTP)

28-30 marts: Tennis Europe AGM, Malta. (Deltagere: HTP+TK)

28-31 marts: DM inde (Deltagere: 1 person)

6. Evt.

Referat:

Der var ingen punkter under eventuelt.