



Brøndby den 8. oktober 2018

Dansk Håndbold Forbund
Danish Handball Association
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Tel.: +45 4326 2400
Fax: +45 4343 5143
E-mail: dhf@dhf.dk
www.dhf.dk

Referat

ØU - møde

Onsdag den 3. oktober 2018, kl. 17.00
Scandic Odense

Deltagere: Anker Nielsen, Bonnie Clemmens, Allan Enevoldsen, Henrik M. Jacobsen, Per Lauritsen.
Afbud: Poul Wrang

Dagsorden (åben del)

Sager til beslutning

- Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde**
Gennemgang af referatet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Sager til drøftelse

- Punkt 2 Budgetudkast 2019 og prognose 2020 og 2021**
Hele budgetudkastet og forudsætninger/bemærkninger blev grundigt gennemgået og debatteret.
Budgetudkastet udviser et lille overskud på 49 tkr. efter stort set alle har fået deres budgetønsker opfyldt. ØU føler sig trygge ved budgetudkastet og indstiller det til bestyrelsen, idet ØU finder det i orden at budgettere med et "0 budget", når egenkapitalen har den størrelse som den har.

Prognosen for 2020 ser fornuftig ud med et overskud på 34 tkr., mens prognose 2021 udviser et underskud på 1.212 tkr.. Det er ØU meget opmærksom på, men vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere, idet der er tale om en prognose og det trods alt ikke er "voldsomt alarmerende".

I forlængelse af IT arbejdsgruppen møde (lige inden ØU mødet) kom der et ønske om at bevillige midler på estimeret 200-250 tkr. til en brugerundersøgelse af vores hjemmeside, Hånd@ mv..



ØU's indstilling var at beløbet ikke bliver indarbejdet i budgetudkastet, men hvis bestyrelsen "nikker" til undersøgelsen kan beløbet finansieres enten som ansøgning i de båndlagte midler eller indeholdes i regnskab 2019, hvis budgetopfølgningerne ser positive ud.

Punkt 3 Investeringsoplæg fra SparKron

I forbindelse med at SparKron er blevet hovedsponsor for damerne har vi igangsat bankskifte til SparKron.

SparKron har givet et tilbud på både omkostninger og rentesatser, som alle matcher/er bedre end de nuværende hos AL-bank.

ØU godkendte den tilbudte omkostningsstruktur i forhold til investeringer og valgte en moderat investeringsprofil (i lighed med den nuværende i AL-bank). Det aftaltes yderligere at de investerede midler flyttes når timingen er bedst for DHF, dog senest primo 2019.

Sager til efterretning/orientering

Punkt 4 Kommende møder

Næste møde er aftalt til d. 26. februar 2019 kl. 17.00 i Brøndby

Punkt 5 Eventuelt

Ansøgning fra DIF's venner blev behandlet. ØU valgte at afvise ansøgningen.

Med venlig hilsen
Anker Nielsen / Per Lauritsen