



Brøndby den 5. marts 2020

Referat af FU-møde nr. 7 2019-2020

Mandag d. 24. februar 2020, kl. 13.00 på DHF's kontor, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby

Dansk Håndbold Forbund
Danish Handball Association
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 13
DK-2605 Brøndby
Tel.: +45 4326 2400
E-mail: dhf@dhf.dk
www.håndbold.dk

Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS)
Afbud fra Kent Nicolajsen

Dagsorden

- Punkt 1** **Kørsel og ophold for distrikts repræsentanter ved personalearrangementer**
Der er kommet en henvendelse fra JHF angående egenbetaling for dels enkeltværelse og dels kørsel til det fælles personalearrangement. Det fremgår af henvendelsen, at det bør være DHF, der skal betale hele udgiften.
- FU drøftede hidtidig praksis og den konkrete økonomi. Der var enighed om at spørgsmålet skal til beslutning i bestyrelsen.
- Punkt 2** **Kørselsrefusion i øvrigt**
ØU har fremsendt et forslag til retningslinjer for udbetaling af kørsel. FU drøftede retningslinjerne.
Oplægget forelægges bestyrelsen til beslutning.
- På sigt bør man arbejde ud fra good governance principperne, hvorved man bliver tilsagt til de enkelte opgaver, hvilket kan medføre kørselsgodtgørelse.
- Punkt 3** **Orientering fra kassereren**
Der er kommet en ny revisor til på DHF's område fra EY.
- Administrationen nu påbegyndt udarbejdelsen af årsregnskab 2019.
Resultatet ser ud til at blive bedre end budgetteret.
- Der kan formentlig opstå en budgetoverskridelse på BDFL i omegnen af 200 t. kr. som en følge af opsigelse og graviditet m.v. på projektpersonalet. Sagen drøftes med DGI i regi af styregruppen.
- For nuværende ser det også ud til at budget 2020 ser ud til at holde rammerne.



Punkt 4 Afslutning på Malmø-turen

Der kom en del afbud tæt på turen, formentlig som en følge af den manglende sportslige succes. Og formentlig nok fordi eventen var i Malmø fremfor en anden og fjernere destination.

Enighed om at der skal laves nogle helt klare retningslinjer for den økonomiske konsekvens fremover.

Punkt 5 Status på arbejdet med etisk kodeks

Det forelagte udkast forelægges for bestyrelsen. Der er alene tale om en skitse til, hvorledes et kodeks kan udformes.

Punkt 6 Evt.

Der skal kigges på potentielle bestyrelsesture til mesterskaberne i kommende år.

Til EM i december 2020 i Herning, arbejdes med en invitation til d. 11.-13. december afsluttende med kamp søndag aften. Deltagerkredsen er bestyrelse og udvalgsformænd.

Januar 2021 er der VM i Egypten for herrer og december damernes VM i Spanien for bestyrelse og udvalgsformænd.

Forelægges bestyrelsen til beslutning.

Ansøgning fra TU om et landsdækkende "fortolkningsseminar" for 40-50 mennesker. TU ønsker et budget på ca. 50 t. kr.

Det er nødvendigt med en ensretning af opfattelsen af turneringsregler.

FU bevilgede beløbet på 50 t. kr.

Fra bestyrelsen deltager et-to medlemmer.

Gitte Dahl (HRØ) har sæde i DIF's udviklingsudvalg. Hun inviteres til bestyrelsesmødet d. 7. marts i Horsens. FS sørger for dette. *Da dette ikke var muligt for Gitte d. 7. marts, er det i stedet efterfølgende aftalt, at hun deltager på bestyrelsesmødet d. 14. april.*

FS