



Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. Maj 2024

Sted:
Online

Tidspunkt:
20:00 – 21:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)
David Coupar (DC)
Tarik Setta (TS)
Bodo von Münchow (BVM)
Jens Rudbeck (JR)
Thomas Møller (TM)
Michael Gandø (MG)
Therese Raffing (TR)
Søren Dall (SD)

Referent:

Jens Rudbeck

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Regnskab 2023

- Regnskabet er ikke blevet godkendt af interne revisorer, grundet at de ikke har kunne åbne bilagene i økonomisystemet grundet IT-problemer.
- EY var ellers klar til at godkende regnskabet.
- Der har været afholdt møde mellem interne revisorer hvor EY deltog sammen med DC og MEK, det lykkedes dog ikke at finde en dato til at gennemgå bilagene sammen med de interne revisorer inden det ordinære repræsentantskabsmøde.
- Det vil derfor være nødvendigt at afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet gennemgås. Der bliver undersøgt om regnskabet kan fremlægges, debiteres og vedtages ved et online møde.
- 1. Afventer interne revisorers tilbagemelding på datoer for et nyt møde hos IKC med deltagelse af EY.

3. Rep. Møde 2024

- Spørgsmål til manglende motivationer.
 1. Alle kandidater har modtaget samme mail hvor de er blevet bedt om at indsende en motivation samt deadline for hvornår den skulle være indsendt. Alle modtagende motivationer er blevet sendt ud med rep. møde materialet.
- Regnskabspunktet på dagsorden for rep. mødet vil på dagen udgå, da regnskabet endnu ikke er færdig behandlet.
 1. EY deltager på rep. mødet.



BVM påpeger at strategispor 3 fremføres af sportschefen for kamp. Det medfører at teknik, der er den anden søjle i spor 3, dermed ikke bliver fremlagt og ønsker derfor at sporet fremføres af en anden, fx udviklingskonsulenten. Yderligere påpeges, at da Amir er aktiv som støtte til Tarik i valgkampen, så vil det opleves uheldigt at Amir fremføre spor 3.

- MEK orienterer om at hun har modtaget helt enslydende spørgsmål på mail fra en navngiven klub, som BMV har fremlagt om Amirs rolle og spor 3. Der er ikke opbakning i bestyrelsen til at ændre, at spor 3 fremlægges af en anden. Amir er ansat, og er den der har ansvaret i daglige dage for spor 3. Da der ikke er ansat en sportschef for teknik endnu, er det ikke muligt på tekniksiden. Derfor fremlægges det af den ansatte udviklingskonsulent. Hvis Bodo ønsker at fremlægge for teknik, kan han det, trods han ikke er ansvarlig for området.

4. Eventuelt

-

5. Kommende møde

- Fredag i Idrættens hus i Brøndby. Tidspunkt fremsendes af MEK.