



Godkendt referat fra ekstraordinært HB Teams-møde i DUI-LEG og VIRKE

Dato: Tirsdag d. 28. maj 2024 (HB-møde 16)

Deltagere: *Ulla Ernst Hansen, Ann Urbrand, Marianne Halkjær, Rebekka Bredahl, Sandra Markussen, Poul Olsen, Harun Muharemovic Martin Nielsen og Claes Horne Kjældgaard.*

Gæster: *Amir Arvedsen Al-shamaa (Revisor fra RI-revision).*

Afbud: *Victoria Nissen, Claus Johnsen, Oliver Gabrielsen og Karina Jespersen*

Referent: Claes.

1. Præsentation af årsregnskab v./Amir

a. Omkostninger og indtægter:

- Omkostningerne er faldet betydeligt på grund af reducerede møde- og uddannelsesaktiviteter.
- Indtægterne er på 3,5 mio. kr.
- Omkostningerne til ejendomme er halveret på grund af reducerede huslejeomkostninger for Landsforbundet.

b. Specifikke omkostninger:

- Vedligeholdelsesomkostningerne for Stauninggården er steget fra 49.000 kr. i 2022 til 190.000 kr. i 2023.
- Løn- og personaleomkostninger er steget fra ca. 2 mio. kr. i 2022 til knap 2,7 mio. kr. i 2023 på grund af efterreguleringer.
- Ekstra omkostninger forbundet med indkøb af nyt medlemssystem, indkøb af PC'er og telefoner, samt en administrationsaftale med Serviceforbundet om hjælp til økonomistyring. Derudover omkostninger til revision fra 2022 betalt i 2023.

c. Resultat:

- Årets resultat lander på et underskud på 550.000 kr.

d. Ankersminde:

- Ankersminde viser et stort overskud i 2023, som bliver i Ankersminde. DUI skal dermed ikke dække et underskud for Ankersminde i 2023, som vi ellers plejer.
- DUI har knap 1,7 mio. kr. til gode hos Ankersminde på mellemregningen.
- Værdien af Ankersminde vises i DSU's regnskab; dette ændres efter sommerferien i overensstemmelse med nye regler med hjælp fra RI's skatteekspert.

- Samejeoverenskomsten med DSU genforhandles og vil blive tinglyst.

e. Aktiver og passiver:

- Tilgodehavende er steget med 1 mio. kr. grundet lån til Ankersminde.
- Aktiverne er samlet set faldet med et par hundrede tusinde kr.
- Egenkapitalen falder, men forbliver solid.
- Passiverne er på samme niveau med lidt skyldige feriepenge og a-skat grundet nye retningslinjer
- 173.000 kr. fra hensættelser flyttes til kapitalkontoen, da de stammer fra gamle, ikke-eksisterende afdelinger.

f. Generel bemærkning:

- Positivt at være flyttet ud til Serviceforbundet, da der nu er kommet meget bedre styr på økonomistyringen på Landsforbundet.

2. Afstemning

- Årsregnskabet for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 2023 blev enstemmigt godkendt.

3. Den videre proces

- Elektronisk underskrift ved Penneo sendes rundt til HB-medlemmerne senest torsdag.
- Ansøgning til DUF indsendes fredag.
- Der skal underskrives både på regnskab og rapportering (nu en one-pager).
- Vigtigt at alle er klar til at underskrive med NemID med det samme.

/ Claes Horne Kjældgaard

