

**Bestyrelsesmøde IV/2017
13. december 2017**

Dagsorden

8. december 2017

- Tid:** Onsdag, den 13. december kl. 10.00-14.00
Sted: FO-byen, Frederiksgade 78 B, 1, Aarhus
Forplejning: Let julefrokost med personalet efter mødet
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP),
Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS),
Tine Seir Bendix (TSB), Morten Bo Andersen (MBA), Johan Nor-
berg (JN)
Afbud: Camilla Andersen (CA)
Transport: Kontakt evt. Maria Suurballe, 20206838, maria@playthegame.org

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde III/2017, den 4. oktober 2017 (tidligere udsendt)

2) Underskrift på foreløbigt revisionsprotokollat 2016 af 28. juni 2017

Bestyrelsen godkendte årsrapport og endeligt revisionsprotokollat 2016 på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017. Revisionen har ønsket, at bestyrelsen ligeledes underskriver det foreløbige revisionsprotokollat, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 27. juni 2017

Bilag:

Udkast til revisionsprotokollat 2016 af 28. juni 2017

3) Egenkapitalvurdering og risikovurdering

KUM har ønsket en begrundet egenkapitalvurdering. Det fremsendte udkast er drøftet med EY Revision og med ledelsen og formanden. Bestyrelsen skal vurdere udkastet før den endelige version fremsendes til KUM.

Ledelsen indstiller samtidig, at en risikovurdering fremover indgår som fast punkt på bestyrelsens dagsorden.

Bilag:

Udkast til egenkapitalvurdering og risikovurdering pr. 8. december 2017

4) Budgetopfølgning for 2017 og budget 2018

Bilag:

Budget for 2017, opdateret med forbrug og 'nu forventet' pr. 08.12.17 (vedhæftet) samt forslag til officielt budget til KUM for 2018

Opdateret posteringsliste 2017 pr. 08.12.2017 er desuden sendt t.o. til formanden

Bogføringsinstruks og intern regnskabsinstruks pr. 13.12.2017

Kontoplan pr. 17.11.2017

5) Forslag til reviderede tegningsregler pr. 13. december 2017

Tegningsreglerne foreslåes opdateret med nye tegningsberettigede medarbejdere

Bilag:

Udkast til reviderede tegningsregler pr. 13. december 2017

6) Opsamling på Idan Sports Innovation Day og Play the Game 2017

Herunder ønsker ledelsen en drøftelse af de internationale perspektiver for Idan og Play the Game

Bilag:

www.sportsinnovationday.com og www.playthegamee.org

7) Bestyrelsesrapport

Bilag:

Bestyrelsesrapport pr. 09.12.17

8) Kommende mødedatoer 2018:

9) Evt.