Bestyrelsesmøde 2/2022

4. maj 2022, kl. 15.30-17.30

Mødet blev afviklet hos KU.BE

Til stede: Formand Leif Mikkelsen, Lars Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen og Henrik Puggaard (forlod mødet 16.30). Fra sekretariatet deltog Lisbeth Jessen, Kim Højgaard Ravn og Amalie Vinde Vrettos. ADD's revisor deltog under pkt. 2.

Mødet startede kl. 15.45

1. Godkendelse af dagsordenen
Formanden bød velkommen og bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Årsrapport 2021
Revisoren oplyste, at de har lavet en blank revisionspåtegning til årsrapporten 2021.

Revisoren præsenterede herefter årsregnskabet. Revisor forklarede generelt, at man bør vurdere risiko for at mangle likviditet. I ADD er denne risiko vurderet som lav, hvorfor ADD ikke behøver en stor egenkapital. Revisor har tidligere vurderet, at 1-1,5 mio. kr. er et fint niveau. Det mener bestyrelsen også er fornuftigt. Derudover kan der lægges penge til side til udviklingsaktiviteter fx i forbindelse med at realisere den kommende strategi. Sekretariatet spurgte revisor ind til, om spændet for egenkapitalen er lignende ift. andre organisationer. Revisor nævnte, at det er svært at benchmarke ift. andre end ADD selv over årene.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev ledelsespåtegningen.

Revisoren oplyste, at revisoren ikke har fundet fejl eller væsentlige forhold i sin gennemgang, hvorfor det er et meget kort protokollat. Revisoren præsenterede revisionsprotokollatet for bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.

3. Økonomi 2022
3. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2022 og budget 2022
Bestyrelsen tog orienteringen om kvartalsregnskabet 1Q2022 til efterretning og godkendte forslaget til revideret budget 2022.

4. Kulturministerens Idrætspris 2022
Bestyrelsen anerkendte den store værdi af begge de indstillede kandidaters bidrag til integriteten i idrætten og besluttede at indstille Jens Sejer Andersen til Kulturministerens Idrætspris 2022.

5. Meddelelser
Sekretariatet orienterede bestyrelsen om aktuelle aktiviteter.

6. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede at flytte det kommende bestyrelsesmøde fra 5. september til en endnu ikke fastsat dato. Det blev besluttet, at sekretariatet sender en doodle ud med forslag til datoer.

Mødet sluttede kl. 17.45.