



<b>Dato:</b>	3. april 2017, kl. 16.00.
<b>Deltagere:</b>	Martin Exner, Jakob Hedegaard, John Rohde, Erik Carter, Benjamin Rotendahl, Hans Klysner, Lis Zacho, Denis Smajlovic og Winnie Thorstensen (online). Afbud:, Louise Overgaard og Martin Dybdal.
<b>Lokation:</b>	Kanalvej 7, 2800 Kgs Lyngby

## Mødets formål

Det primære formål med mødet er at skabe et overblik over kandidaterne til stillingen som sekretariatschef og planlægge det videre ansættelsesforløb. Derudover er der et behov for at tage stilling til udvalg, så vi kan komme videre med de mange arbejdsopgaver.

## I. Budget/økonomi

Status på økonomi og relateret arbejde ved Erik Carter.

### Bogføring & refusion af bilag

- Bogføring sikret indtil 21.03.2017 med hjælp af ny bogfører. Vi kan se resultater for året - ind og ud i Xena, men har ikke et samlet overblik endnu, dog bogføring på afdelingsniveau.
- Pia er fremover den der står for at bogføre bilag i Xena. Fremover vil hun kunne sætte poster til overførsel og ordne løn. *Krav:* Bankadgang + system for aflønning.
- Fremover vil vi få en proces for refusion af bilag i for medlemssystemet, hvor den lokale kasserer + medlem af HB (kasserer) skal godkende - og siden sættes det til overførsel.
- Ragnar har kørt bilag indtil videre, men er pt beskæftiget med at sikre bogføringen for 2017. Erik søger at overtage, men det er uklart hvornår den automatiske proces kan træde i kraft.

### Bank & overførsler

- Vi har fået sat første udbetaling fra Tuborg i system, og det er gået igennem.
- Har kigget på mulighederne for at skifte bank - svært at få dem som sponsorer, men nu er næste skridt at finde en bank med en bedre netbank og giver os adgang til at integrere med vores regnskabssystem. Arbejdernes Landsbank tilbyder foreningsservice + BankConnect.

**For at skabe overblik over økonomien i fremtiden har revisor foreslået følgende 2 muligheder:**

1. At vi helt adskiller lokal bogføring og bankvirksomhed fra hovedforeningen
  - a. Udfordring: at de lokalt ikke er klædt på til selv at bogføre
  - b. Mulighed: At man har lokal bestemmelse + overblik over alt
2. At vi samler økonomien fuldstændig - og ikke har separate konti men har fælles bogføring
  - a. Udfordring: mere arbejde i hovedforeningen, mindre overblik/selvbestemmelse lokalt
    - Mulighed: mindre arbejde i lokalforeningerne, central styring med økonomien

Der er stemning for at lægge mere ansvar ud lokalt (løsning 1), men i en glidende overgang så alle er klædt på, at der er skabt netværk (nationalt & regionalt), og tilstrækkelige ressourcer + guides.

**Idéer:**

Vi kan tilbyde opkvalificering af lokalafdelinger + periode hvor vi hjælper med bogføring i starten  
Eventuelt sætte kassererdelen sammen med kaptajndag

## 2. Oplæg til udvalg og projektorganisering (ca. 20 minutter)

Baggrunden for dette oplæg er at skabe en struktur for udvalg og arbejdsgrupper. Der er et behov for at få uddelegeret opgaverne og sat ledere på de forskellige udvalg og grupper.

1. [Oplæg til udvalg og arbejdsgrupper](#) (Hans).
2. [Organisationsdiagram over udvalg og arbejdsgrupper](#) (Hans).

Udvalg blev godkendt.