

22. februar 2020

## Referat for møde nr. 12 i Dch's Initiativfond.

**Dato: 22. februar 2020 kl. 10-14**

### Afholdt i Dch Vejens lokaler

#### Fremmødte:

Peder Søndergaard	PS	Kreds 1 (formand)
Maja Oxholm	MOX	Kreds 4 (sekretær)
Inger-Lis Pedersen	IP	Kreds 2
Jesper Graversen	JG	Kreds 3
Flemming Aalund	FAA	Kreds 5
Jeanette Pedersen	JP	Kreds 6
Henrik Bøgelund	HB	Landskasserer

#### 0. Formanden har ordet.

Takker for at alle er mødt.

Dejligt at møde Jesper Graversen, Kreds 3 for første gang.

Tak til Jeanette Pedersen, Kreds 6 for indsatsen gennem årene i IF. Jeanette stiller ikke op til genvalg på generalforsamlingen 26/02 2020 i Kreds 6.

Vi har besluttet at mødet hvor vi skal underskrive regnskab i 2021 bliver den 06/02 kl. 10.00 i Dch Vejen's lokaler.

Jo mere Initiativfonden er informeret jo mere ved vi hvad der sker rundt omkring i landet og kan agere derefter til gavn for Dch. Derfor har vi beslutter vi at, vi vil anmode HB om formanden for IF bliver indbudt som deltager i formands-/fællesmøder.

PS sender brev ud til kredsene om at Initiativfonden er et fast punkt på dagsordenen til Kredsrådsmøderne og de husker at invitere kredsens medlem med til møderne.



- **Økonomi Status**

- Landskasserer Henrik Bøgelund gennemgik regnskab 2019 og det blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen til præsentation på Landsmødet 2020.
- Økonomi pr. d.d..
  - DcH Arden og DcH Bording har i 2019 betalt sidste afdrag på deres lån.

Ingen lokalforeninger er i restance.

Punkt 2.2 i Revisionsrapporter står der at Initiativfonden at grundet IF's bemandingsstørrelse er det svært ved at opfylde interne kontroller.

For at forbedre situationen vil landskassereren sikre at PS får "kig adgang" til IF's bankkonto.

- **Gennemgang og tilretning af forretningsorden.**

Ikke aktuel på dette møde, men kommer på næste møde.

- **Gennemgang af at alle har modtaget tilsendte materiale.**

Vi er alle tilfredse med det materiale vi modtager til godkendelser

- **Bestyrelsen konstituerer sig**

Ikke aktuel på dette møde.

- **Behandling af indkommende ansøgning**

Ingen aktuelle.

Status siden sidste møde.

**2019 bevillinger:**

- DcH Thyholm
- DcH Bjerringbro

**2020 bevillinger:**

- DcH Risskov
- DcH Jyderup (ikke accepteret endnu)



Drøftelsen af erfaringer ved online godkendelser. Det fungerer meget tilfredsstillende og giver meget korte svartider til ansøgerne.

- **Rapport fra A'erne (A = ansvarlig for en specifik kreds)**

Kreds 1: Intet nyt

Kreds 2: Det spørgsmål der kommer flest af; hvad kan man låne til.

Kreds 3: Har haft samtaler med enkelte lokalforeninger.

Kreds 4: IF bliver altid positivt omtalt efter den "døde" periode.

Kreds 5: Er i god dialog

Kreds 6: Folk bliver efterhånden mere positive om ideer og tanker hvad de kan bruge IF til.

- **Næste Møde.**

Umiddelbart i forlængelse af Landsmødet 2020.

Hovedpunkt: Konstituering.

- **Emner til drøftelse.**

**Inhabilitet.**

"Hvordan med inhabilitet i IF?"

Vi ser ingen inhabilitet problemer i bestyrelsen.

**Informationsniveau.**

**Intern**

Bestyrelsen sætte pris på PS's omhyggelig arbejde.



### **Ekstern.**

Indlæg i DcH Bladet

02/19 Så kom der lys i Varde.

Initiativfonden hjælper endnu en lokalforening

04/19 Initiativer i DcH - DcH Thisted klubhusbyggeri.

06/19 DcH og Initiativfonden belastes af negative renter.

06/19 Plænetraktor til DcH Thyholm.

Vi vil gerne at der bliver lavet en artikel om hvilke projekter IF har støttet igennem årene. PS skriver om dette til bladet.

### **Skal vi skifte pengeinstitut?**

- IF's pengeinstitut Spar Nord tager nu -0,75% i rente af IF's indestående. Det betyder en administrationsudgift på ca. 5.000 kr. om året.

Det er ikke vores opfattelse at det kan svare sig at skifte bank, da alle banker på sigt skifter til ny minus-renter.

Skal vi investere i værdipapirer? Ikke pt, vi afventer hvilken løsning Landsforeningen vælger.

### **Ny struktur i Dropbox**

Er sat i gang, og fungerer tilfredsstillende.

### **Personlig ansvar i lokalforeningerne for lån.**

Der er ingen personlig ansvar. Hvis noget går galt er det DcHs regler/vedtægter der træder i kraft.

- **Eventuelt**

Intet