

DTaF intern kritisk revision for regnskabet for året 2023

Den 11. juni 2024 holdt vi møde for at gennemgå DTaF regnskabet for år 2023

1. møde vedr. intern kritisk revision blev holdt den 12. maj 2024 sammen med DTaF-økonomiansvarlig David Coupar. Udtalelse blev den 13. maj 2024 sendt underskrevet til intern kritisk revisor Ove Jensen, der efter at have underskrevet udtalelsen videresendte denne til David Coupar pr. mail den 14. maj 2024.
Den interne kritiske revisorudtale blev ikke offentliggjort med dagsordenen den 17/5-24.

Følgende er foretaget:

Vi har gennemset referater for økonomi-beslutninger

Vi har sammenholdt rammebudgettet med regnskabet

Vi har bedt om at se kontrakterne for:

- | | |
|--|--|
| - Alle UC-aftaler | fået et kort indblik via Teams |
| - Aftalen indgået med IKC sekretariatet | fået et kort indblik via Teams |
| - Aftalen indgået med Mentoclub i 2023 | modtaget dog mangler bilag 1
vi har fået kort indblik via Teams |
| - Policen for medlemsforsikring i 2022 og 2023 | ikke modtaget |

Derudover har vi bedt om:

- | | |
|---|---------------|
| - Oversigt over stævner i 2023 | modtaget |
| - Oversigt over udbetalt basisstøtte | ikke modtaget |
| - Oversigt over udbetalt bonus for vundne kampe | ikke modtaget |

Desuden har vi bedt om et referat vedr. beslutning om, hvordan de modtagne sponsorater i 2022 Kirkbi kr. 400.000, i 2023 Kirkbi i alt kr. 950.000 og Salling kr. 400.000 forventes brugt.

Sponsoraterne er givet vedr. OL24 i Paris og OL 28 i Los Angeles. Dette har vi ikke modtaget.

Desuden har vi bedt om at få indsigt i alle bilag. Dette har vi ikke fået, da mange bilag ikke er scannet ind i regnskabssystemet, som den økonomiansvarlige har påstået.

Vi har fået adgang til Economic-regnskabssystem i april 2024.

Det har været meget, meget, meget svært at få de informationer, vi har bedt om.

Som det fremgår af ovennævnte, har vi ikke modtaget flere kontrakter/aftaler, dog har vi via Teams den 11/06-2024 set aftalerne.

Der blev sagt på DTaF-repræsentantskabsmødet, at alle bilag var scannet ind i Economic-systemet. Det er de ikke.

Forretningsordenen for hovedbestyrelsen i DTaF siger:

4 Dagsorden

Formanden foranlediger via sekretæren, at der senest 5 arbejdsdage inden de ordinære møder tilsendes medlemmerne en dagsorden.

Dagsordenen ledsages i mulig omfang af materiale til de enkelte punkter.

Dagsorden til de ordinære møder indeholder mindst følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Kort gennemgang af sidste mødereferat
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra udvalgene
5. Strategiopfølgning
6. Emner til beslutning i bestyrelsen
7. Økonomi
8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
9. Eventuelt

Emner til beslutning i bestyrelsen, samt relevante beslutningsoplæg (pkt. 5) skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før mødedato for behandling.

6 Bestyrelsens opgaver

- Udfærdiger referater over årsmøder og bestyrelsesmøder

7 Referat

Bestyrelsens beslutninger nedskrives i et referat, som uploades til Dropbox og udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til kommentering senest 5 dage efter mødets afholdelse.

Alle referater skal tilstræbes så vidt muligt at afspejle de drøftelser, der har været holdt på mødet samt formidle de beslutninger, der er truffet.

Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Dagsordener og referater gøres tilgængelige på forbundets hjemmeside senest 7 dage efter mødets afholdelse, samt udsendes som link i den ugentlige nyhedsmail. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, optages som fast punkt på dagsordenen (pkt. 8). Her fastlægges, hvordan de trufne beslutninger kommunikeres bedst muligt.

Referaterne i hele 2023 viser ingen økonomi-beslutninger. Selvom der i "forretningsorden for hovedbestyrelsen i DTaF" fremgår, at der på alle dagsordener til ordinære møder skal være et punkt med økonomi. Har der kun været et dagsordenpunkt med økonomi på 2 bestyrelsesmøder (januar: rammebudget og juni: ny bogholder). I referat af 09/09-2023 er noteret: vi har ikke fyldestgørende overblik over vores budget.