

Det er bemærkelsesværdigt, at bestyrelsen ikke har overholdt sit ansvar for DTaF's økonomi, især da bestyrelsen allerede i foråret, på repræsentantskabsmødet 2023 og med referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2023 udtalte, at bestyrelsen ville skifte til anden bogholder.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at vi – de interne kritiske revisorer – ikke får indsigt i alle bilag og al andet materiale jf. **DTaF's vedtægter kapitel 8 § 21 stk. 2 a.**

Efter flere forespørgsler (siden januar) har vi den 18. maj 2024 fået oversigt over deltagere i UC-centrene. UC-centrene: Nørrebro, Vejle, Odense og Risskov viser fin deltagelse fra flere klubber, hvorimod UC-Rødovre bortset fra 1 "uden-bys"-deltager kun har egne medlemmer i UC. Er det klubtilskud eller UC-tilskud.

Der er i bogføringen registreret udgift til det nye DTaF-sekretariat. Aftalen med IKC sekretariatet er indgået sidst i juni 2023. Vi kan konstatere, at betaling for denne ydelse er sket for 4 kvartal 2023, men vi kan ikke se, om der skyldes betaling for 3. kvartal 2023.

Der er bogført udgifter vedr. Mentoclub-systemet ca. kr. 130.000. Det kan undre, at bestyrelsen ikke har indhentet tilbud på opgaven fra andre IT-virksomheder. Normal procedure er, at der indhentes 3 tilbud på en opgave. Der er intet referat fra bestyrelsesmøder, hvor aftalen med Mentoclub er vedtaget. På repræsentantskabsmødet 2024 blev det oplyst, at der ikke er udarbejdet kravsspecifikation og at systemet ikke er blevet testet. Aftalen er utydelig formuleret. Det fremgår ikke klart, hvor meget og fra hvornår, DTaF skal betale. I referatet af møde 09/09-2023 fremgår, at den DTaF-IT-ansvarlige har spørgsmål, men at besvarelse af disse spørgsmål ikke er forenelig med et fuldtidsarbejde. Dette stiller det spørgsmål: har den IT-ansvarlige ikke deltage i processen omkring nyt medlems-/IT-system?

Fakturaerne for 2023 har vi ikke kunnet koble til den indgåede Mentoclub aftale, da beløbene ikke svarer til de beløb, der er nævnt i aftalen. Den årlige udgift på kr. 300.000 (hvilket svarer 21% af licensindtægterne i 2023) er en stigning på mere end 400% i forhold til tidligere udgift til IT-medlemssystem. Rammebudgettet for 2023 (som blev tilrettet inden afholdelse af repræsentantskabsmødet 2023) indeholder ikke udgift til Mentoclub-systemet, selvom aftalen blev indgået den 31. marts 2023.

Medlemsforsikringen 2023 har dækket 3.784 medlemmer. Medlemstallet for 2023 har været 5.980. Iflg. info fra bestyrelsen på repræsentantskabsmødet 2023 skulle medlemsforsikringen blive reguleret i henhold til de aktuelle medlemstal. Dette blev sagt på spørgsmål om medlemsforsikringen for 2022, der var forholdsvis lav. I rammebudgettet for 2023 er medlemsforsikringen fastsat til kr. 300.000. I 2023 blev medlemsforsikringen ikke reguleret for 2022. Da vi ikke har modtaget/set aftalen om medlemsforsikringen, kan vi ikke tage stilling til, om præmien for de resterende medlemmer er skyldig eller ej, men i årene før 2022, blev forsikringen altid reguleret til aktuelle medlemstal. Derfor undrer det, at dette ikke er sket for 2022.