Dagsorden bestyrelsesmøde 9. september 2026
Tilstede: Margrethe, Chris, Karina, Jens-Peter, Louise og Jesper

- **Valg af referent**

Louise

- **Nyt fra formand og kasserer**
  - Økonomi status

Der har i august måned ikke været nogen særlig aktivitet på projekterne bortset fra, at CISU har udbetalt 1. rate af bevillingen på YAKU. Til gengæld er en lang række af de udestående forhold, som vi har drøftet de seneste måneder blevet afklaret og endelig opgjort, hvilket har forbedret likviditeten væsentligt.

- Lånet til P10 er tilbagebetalt til foreningen; 27.000 kr.
- DASAM tilgodehavende er afregnet; godt 27.000 kr.
- Omkostningsdækning vedr. bogholderassistance, gebyrer, møde og rejseudgifter er afregnet fra projekterne i det omfang budgetterne kunne bære det. Med undtagelse for P11 Sana har dette været muligt og der er derfor afregnet i alt godt 27.200 kr. til foreningen.
- Det er konstateret, at den tidligere omtalte udgift på 8.999,96 kr. til Leoncid, faktisk vedrører P10 og derfor er korrekt medtaget i regnskabet. Der er derfor ingen ekstra udgift for foreningen i dette forhold.
- Foreningen har primo august via betalingsservice betalt en faktura på 700 kr. til MARSH vedrørende en forsikring mod netbankssvindel. Louise har konstateret, at denne har kørt i godt 10 år, men er nu blevet opsagt.

Pr. 4/9-26 er der således en saldo på 87.524,58 kr. på foreningens bankkonto.

Tallene fremgår af regneark i mail fra Karina 4/9, hvor det også fremgår, at vi ikke har flere udestående ”sager”, hvilket jo er glædeligt!

Til brug for bedre fremadrettet likviditetsstyring vil det være en fordel, hvis jeg kunne få indsigt i det forventede cash flow i projekterne. Dette ift. at kunne beregne forventede overførsler vedrørende administrationsbidrag til foreningen, med henblik på at understøtte den fortsatte styring af foreningens økonomi.
Hvis I derudover har kendskab til større udgifter, så må I også meget gerne sige til.
Kasserer indberetter til Karina, hvor meget der forventes udbetalt til udlandet over det næste år.

Skatteindberetning
I forbindelse med at der pågår revision på P9 DASAM er det konstateret, at der ikke er foretaget skatteindberetning af honorarer mv for 2025. Louise er i gang med at rede trådene ud, da det har vist sig, at foreningen har været registret forkert i CVR (man kan ikke indberette honorarer mv når man er en frivilling forening). Dette er blevet ændret og SKAT er pt i gang med at ændre vores opsætninger i deres systemer også, hvorefter vi kan lave indberetningen. Dette forhold er således fortsat uafklaret. Diálogos har ikke foretaget indberetning siden januar 2024, hvilket er et andet opfølgningspunkt.

Afsluttende regnskab for P15

Endelig kan jeg oplyse, at jeg sammen med Chris og Erik har arbejdet med det materiale, som Deloitte skal modtage ifm afslutningen af P15 Greenhouses. Der er deadline til Deloitte senest ultimo september. Vi afventer pt. tilbagebetaling af et mindre ubrugt beløb fra PLAGBOL ift. endelig afslutning af regnskabet.
Mangler forsikringsinfo, **Margrethe** sender nu.

- Lukning af DASAM projekt
  Her blev fejlen med indberetning opdaget, da revisor påpegede det. Derudover manglede der flere bilag, som Karina kunne finde frem.

- Bogholder ikke indberettet honorar og diæter ikke indberettet siden januar 2024
  Se pkt økonomi status

- Ændring i SKAT fra frivillig forening til forening så vi igen kan indberette
  Den skal ændres til bagud i tid, så vi kan få indberettet for 2024, 2025 og 2026. Det kan forhåbentlig ske inden ugens udgang.

- Opgørelse over diæter der ikke er indberettet korrekt
  Louise tjekker hvornår der sidste indberettet, burde være 2021, 2022 og 2023, Annie stoppede juni 2022 Louise noterer i brevet at vi er forkert registreret, så det forklarer hvorfor. **Karina** sender listen med rejser rundt.

- Netbanksforsikring
  Vi har åbenbart haft den siden 2014. Den er nu opsagt per august 2027.

- brev til SKAT klar - er det relevant/vil vi skabe rod i det
  Brevet er skrevet, men Louise har brug for mere data for at udfylde resten. Karina har liste og det kan tjekkes på SKAT.

- **Udestående opgaver**
  - Udkast til nye vedtægter - indsæt 1 suppleant og ikke ansvarlig for konkurs **Jens Peter** laver et udkast og sender rundt. Vi undersøgte om der står medlemstyper, det gør der og de stemmer overens med virkeligheden. **Louise** sender Jens-Peter Bolette referat.
  - Indkald ekstra ordinær GF? Lad os gøre det i forbindelse med næste bestyrelsesmøde 21. oktober kl. 20. **Jesper** laver udkast til mail, som Louise sender ud. OBS på deadline for udkast til vedtægtsændringer.
  - Info mail til aktive frivillige – lige nu info på Generalforsamling
  - Medlemsliste opdateret – Chris opdaterer
  - Bestyrelsesforsikring? Besluttet ikke at tegne.

- **Flyt bestyrelsesmøde 9. december**
  Flyttet til 10. december
- **Evt**

CISU – nogle af foreningerne i CISU vil gerne lave et solidaritetstelt på Folkemødet. Fokus er på industri og ikke mellemfolkeligt. De forventer 18 debatter og skal bruge 60-

80.000kr. Hører om vi kan støtte og om der betyder vi skal aktivt deltage. **Margrethe** videresender mail.
Plagbol er gået i gang med at opdatere afvist ansøgning til aflevering slut september.
Oplæg til kulturstøtte at holde oplæg så vi kan søge kulturstøtte. **Margrethe** sender dokument som skal udfyldes.