

**Referat møde i DI-B søndag den 22. december 2024 kl. 20.00**

Deltagere i mødet: Sus Ulbæk (SU), Dorthe Præstholt Schneider (DP), Caroline Seehusen (CS), Eva Maria Grout (EMG), Anders Kaihøj (AK), Eyvinður Hrafnar Gunnarsson (EG).

Dagsorden:	Referat: Anders K Hansen
Pkt. 1 Godkendelse af referat	Enkelte manglende referater rundsendes og godkendes på mail.
Pkt. 2 Status på sekretariatet	Gennemgang af sekretariatets resurser samt fordeling af opgaver. SU har orienteret sekretariatets ansatte.
Pkt. 3 Medlemmers adgang til at se bilag.	Bestyrelsen har modtaget juridisk rådgivning via DIF ifm medlemmers ønsker om at se regnskabs bilag. Det er ikke normal praksis at lade medlemmer se bilag, når regnskabet er revisorpåtegnet. Bestyrelsen ønsker gennemsigtighed ifm med regnskab, derfor tilbydes at medlemmer kan møde op på Dis sekretariat og se bilag i overensstemmelse med GDPR-procedurer.
Pkt. 4 Opfølgning på regnskabsdag med interne revisorer.	Konteringsplan opdateres af Helle Mogensen. Forslag til kontoplan gennemgås af komiteformændene og indleveres til Helle Mogensen. Helle Mogensen tilbydes bogføringskursus i starten af januar.
Pkt. 5 Istølt eventkontrakt	Der sendes en kontrakt rundt til bestyrelsen til gennemlæsning.
Pkt. 6 DI talks ved Icehorse	Talks holdes i DI regi i år. Gerne talks fra komiteerne og andre af DI's interesser.
Pkt. 7 Komitedag	Dorte udsender endeligt program.
Pkt. 8 Evt.	Det skal formidles at alle aflønnede "stillinger" slås op på DI's hjemmeside.