**Referat af bestyrelsesmøde i DVWF**

**Deltagere:**
**Morten Froulund**
**Katrine Andersen**
**Morten Larsen**
**Morten Vester**
**Natasha Plesner**
**(Rasmus Søndergaard - Udviklingskonsulent)**

**Afbud:**
**Mikkel Nymann - suppleant**
**Per Sejr Hansen**
**Peter Jacobsen**
**Steffen Froulund - suppleant**

**Tid: onsdag den 8. januar 2025 kl. 20:30 til 22:00 (Mødeform: Teams)**

**Agenda:**

1. Valg af referent
2. Regnskab 2024
3. Budget 2025
4. Repræsentantskabsmøde
   a. Dagsorden
   b. Årets personer
   c. Opstilling af kandidater
5. Generel orientering

1. **Valgt af referent**
   Natascha Plesner blev valgt til referent

2. **Regnskab 2024**
   Deadline 17/1 for fakturaer for 2024 regnskabet. Revision starter sidst januar, der skal forventes en række afklarende spørgsmål som bestyrelsen skal være klar på. Revisionen afsluttes 31/1 hvorefter udkast fremsendes til bestyrelsen som har mulighed for at kommentere på frem til d. 7/2. Herefter fremsendes regnskabet til underskrift 14/2, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer underskriver samme dag. Morten Froulund sætter reminder i kalenderen.

   Gennemgang af enkelte spørgsmål, herunder eliteforbrug på wake, hvor der ikke har været egenbetaling hvilket indføres med den kommende elitepolitik.

Overforbrug på vandski med afklaring fra Morten Larsen samt kommentarer vedr. EU kreditorers afregning af moms til SKAT, hvor Matteo er EU cvr registreret, og det ikke er væsentligt om ydelse er givet i Danmark eller udlandet.

Derudover er vi begyndt at kigge på alle ydelser (Facebook, Meta, Google), hvor vi også indberetter moms. EY har forespurgt posteringen og deres SKAT ekspert har bekræftet det er korrekt.

En enkelt faktura er ikke registreret, Katrine følger op og får bekræftet om den er betalt.

Rasmus kommenterer, at der mangler en opkrævning til Friluftsrådet som indsendes når vi modtager næste pivot tabel fra regnskab.

Ingen yderligere kommentarer til regnskab 2024 for nu.

3. **Budget 2025**
   Gennemgang ved Rasmus af første udkast baseret på forventelige indtægter i 2025. Udgiftskonti er tilrettet efter det forventede forbrug i 2025, og der er ikke indlagt buffer. Det vedtages, at der oprettes i alt fire indtægtskonti for indbetalinger: wakeboard bredde, vandski bredde, wakeboard elite, vandski elite. Yderligere gennemgang og små justeringer må forventes. Deadline for eventuelle kommentarer og ændringer deadline 19/1.

4. **Repræsentantskabsmøde**
   a) Dagsorden – skal vi have punkter udover den formelle dagsorden? Morten Froulund foreslår vores strategispor. Bestyrelsen bedes overveje yderligere punkter.

   b) Årets personer – er fastsat. Rasmus har dialog med Mikkel omkring design af diplom.

   c) Opstilling af kandidater, opdatering:
   Morten Larsen, genopstiller ikke
   Morten Vester, genopstiller ikke
   Per Sejer, vides ikke
   Natascha Plesner, modtager genvalg
   Mikkel Nyman, genopstiller ikke
   Steffen Froulund, modtager genvalg

   Deadline for input til årets beretning fra bestyrelsen er d. 15/2.

5. **Generel orientering**
   Vi har indgivet appel om det fastsatte strategispors budget forøgelse på 64.000kr årligt og i første omgang fået afslag, men der er indgivet yderligere appel.

   Næste møde onsdag den 19. februar 2025 kl. 20:30.