



DOS-FONDEN - BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 22. august 2016 kl. 10.00 – 10.45

Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevare 29, 5500 Odense S

Patienthotellet, mødelokale 6. sal syd

Referat

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Arthur Bugsgang (AB), Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Thomas Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Afbud: Marie Fridberg (MF)

1. ✓ Gennemgang af regnskab for 2015

Alle filer til årsregnskabet er forud for mødet tilsendt alle mødedeltagere. AB er ikke til stede under mødet, men gennemgår årsregnskabet via telefon på medhør, og alle mødedeltagere følger gennemgangen via projektor i mødelokalet. Der er fra revisor ikke fundet fejl eller mangler i regnskabet. Fondsoplysningerne er uændrede. Regnskabet viser et pænt overskud på kr. 374,787, og der er uddelt legater for i alt kr. 283.241.

Der er enighed om at aktiverne bibeholdes uændret.

2. Godkendelse og underskrift af regnskab for 2015

Regnskabet godkendes og underskrives. GE indhenter underskrift fra MF, og sender derefter regnskaberne til AB, som sørger for fremsendelse til rette instanser.

3. Fremtidig procedure for bestyrelsesmøder i DOS Fonden:

Det besluttet, at AB fremover til orientering skal have fremsendt oversigt med data på alle ansøgere til DOS Fonden, men at AB ikke behøver være til stede ved de drøftelser, der finder sted i DOS´ bestyrelse forud for uddeling af legater. Dette sker to gange årligt i forbindelse med DOS´ bestyrelsesmøder i marts og september.

Der skal stiles mod at AB deltager i et separat bestyrelsesmøde for DOS Fonden i juni måned for at gennemgå regnskaberne for hele bestyrelsen for DOS Fonden. Samtidig skal regnskabet underskrives. Holdes mødet ikke i København, deltager AB via elektroniske medier.

GE sender listen over fondsansøgere fra august til AB.

4. Dato for næste møde:

Dato er endnu ikke besluttet.

- GE Sender dato til AB, når mødekalender for 2017 foreligger

5. Evt.

Intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 9.45

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde i Dansk Ortopædisk Selskab 13. september 2016✓