



**DOS-FONDEN – BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 15.00**

**Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5500 Odense S**

**Patienthotellet, mødelokale 3. sal, nord**

**REFERAT DOS FONDEN 2020**

**Deltagere fra bestyrelse samt sekretariat:**

Bo Sanderhof Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF), Thomas Jakobsen (TJ), Andreas Balslev-Clausen (AB-C), Frank Damborg (FD) advokat Allan Højbak (AH) og Helena Reinholdt Brodersen (ref.)

**Emne**

1. *Godkendelse af dagsorden:*  
Dagsordenen godkendes uden ændringer
2. ✓ *Referat fra møde 2019.12.06*  
Godkendt uden ændringer
3. ✓ *Gennemgang af regnskab for 2019*  
Advokat Allan Højbak deltog via telefonen. AH gennemgik den fremsendte årsrapport med tilhørende lovmæssige dokumenter, som alle var fremsendt forud for dagens møde.  
AH orienterede om at bogføringen er sket i overensstemmelse med de gængse regnskabsprincipper.  
Det bemærkes, at selskabet har lagt penge ud for DOS Fonden til dækning af betaling for donationer på kr. 120.689. Det er i dag på bestyrelsesmødet besluttet at beløbet uddeles fra selskabet til fonden.  
Resultat før skat kr. 143.066. Der er aktiver for i alt 1.3 mio.
4. *Godkendelse og underskrift af regnskab for 2019:*  
Efter ovenstående gennemgang blev regnskabet godkendt af en enig bestyrelse og underskrives af bestyrelsen elektronisk.
5. *Dato for næste møde:*  
Dato blev ikke fastlagt.
6. *Eventuelt:*  
I forbindelse med advokatskift indtræder advokat Allan Højbak i fondens bestyrelse som afløser for tidligere advokat Arthur Bugsgang.