

NCU bestyrelsesmøde maj 2020 - skriftlig procedure

NCU formandskabet har bedt NCU medlemmerne om at fremsende skriftlige godkendelse af dagsordenspunkt 1. og 2.

Deltagere:

Finland	Sakari Karjalainen, generalsekretær
Island	Halla Þorvaldsdóttir, generalsekretær
Norge	Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær
Sverige	Ulrika Årehed Kågström, generalsekretær
Færøerne	Durita Tausen, formand
Danmark	Jesper Fisker, administrerende direktør Elizabeth Hjorth, kontorchef (referent)

DAGSORDEN

Sager til beslutning

1. Godkendelse af NCU regnskab 2019
2. Godkendelse af NCU årsrapport 2019

Orientering

3. Kommende NCU møder

Punkt 1

Godkendelse af NCU årsregnskab 2019 (Financial statement)

v/ Michael Henneberg Pedersen, økonomichef, Kræftens Bekæmpelse

Sagsfremstilling (Resume)

Årsregnskab 2019 er udarbejdet ud fra samme regnskabsprincipper, der blev anvendt og godkendt for årsregnskab 2018.

Der var for 2019 budgetteret med et underskud på 86.145 EUR. Årets resultat er et underskud på 41.099 EUR. Det mindre underskud skyldes primært, at der af det budgetterede beløb til strategiske projekter på 250.000 EUR alene er disponeret 228.231 EUR i 2019.

De disponerede udgifter til strategiske projekter på 228.231 EUR i 2019 ligger dog markant højere end niveauet i 2018, der var på 98.215 EUR. Denne stigning i udgifterne til strategiske projekter er delvist dækket ind gennem den af NCU bestyrelsen vedtagne stigning i det samlede medlemskontingent på 86.073 EUR i 2019.

Med underskuddet for 2019 på 41.099 EUR bliver egenkapitalen reduceret til 144.507 EUR.

Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at det ønskede niveau for egenkapitalen er 100.000 EUR. Dette niveau ventes realiseret ved udgangen af 2020, idet der i 2020 er budgetteret med et underskud på 38.252 EUR.

Samlet set betragtes årets resultat som værende tilfredsstillende, og foreningens økonomi forsat værende solid.

- *Bilag 1: NCU – Financial statement 2019*

Indstilling (Rekommandation)

Formanden indstiller, at bestyrelsen nu godkender NCU's årsregnskab for 2019 i skriftlig procedure, og at årsregnskabet underskrives på herefter førstkommende fysiske NCU møde.

REFERAT

NCU's årsregnskab for 2019 er godkendt via mail inden 29. maj 2020 af alle NCU medlemmer.

Punkt 2

Godkendelse af NCU årsrapport 2019

Sagsfremstilling (Resume)

I henhold til NCU statutters artikel 4.4 godkendes regnskaber og årsrapport for det foregående år af NCU bestyrelsen.

Årsrapporten vil på baggrund af tidligere NCU bestyrelses-beslutning alene blive offentliggjort i elektronisk version på NCUs website.

NCU årsrapport er udarbejdet efter samme koncept, som årsrapport 2018.

NCU regnskab 2019 (financial report) vil blive inkluderet i NCU Annual Report 2019 efter NCU bestyrelsen har godkendt NCU regnskabet.

- *Bilag 1. NCU årsrapport 2019 (Annual Report 2019) UDKAST*

Indstilling (Rekommandation)

Formanden indstiller, at NCU bestyrelsen godkender NCU årsrapport for 2019.

REFERAT

NCUs årsrapport 2019 er godkendt via mail inden 29. maj 2020 af alle NCU medlemmer

Punkt 3

Kommende NCU møder

Til orientering

Følgende mødedatoer har været udsendt og er godkendt pr. mail.

- 25. september 2020 kl. kl. 10.30 – 15.00 NCU møde
- 9. december 2020 kl. 18.30 Fælles middag
- 10. december 2020 kl. 10.30 – 15.00 NCU møde