

NOTAT

KOMMISSORIUM FOR ØKONOMIUDVALGET

23. OKTOBER 2017
CHL

Formål

Økonomiudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen.

Økonomiudvalgets opgave er at varetage forbundets økonomi i forhold til godkendte budgetter og vedtagne politikker og at træffe beslutninger om økonomiske dispositioner under ansvar over for hovedbestyrelsen.

Økonomiudvalget skal kvalificere oplæg af økonomisk karakter til drøftelse i Hovedbestyrelsen.

Udvalget er udtale- og påtaleberettiget i alle forhold vedrørende forbundets økonomi.

Arbejdsdeling og -form

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om og godkender årsbudgetterne for forbundets aktiviteter og drift på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget.

Hovedbestyrelsen behandler og underskriver årsregnskaberne for forbundet og gruppeforsikringerne samt disponerer årets resultat for forbundet på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget.

Hovedbestyrelsen godkender udvalgets kommissorium.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandler kvartalsregnskaberne med orientering til hovedbestyrelsen. I forbindelse med behandling af årsregnskab indstiller Økonomiudvalget en disponering af årets resultat til hovedbestyrelsen.

Udvalget træffer beslutning om ændringer til det af hovedbestyrelsen godkendte årsbudget, herunder om udvidelser inden for bestående politiske rammer.

Udvalget kan endvidere godkende udgifter, som ligger udenfor budgettet op til et samlet maksimum af 2. mio. årligt.

Beslutninger kan af praktiske grunde ske som høringer, hvor udvalgets medlemmer har pligt til at melde tilbage til sekretariatet.

Udvalget diskuterer og indstiller strategier til brug for budgetlægning og for investeringer m.v. til vedtagelse i HB. Udvalget kan endvidere tage initiativer til nærmere belysning af forbundets økonomi, herunder sammenhænge mellem aktiviteter og økonomi.

Udvalget behandler rapporter fra de kritiske revisorer samt sekretariatets svar herpå. Rapport og svar medtages i referat fra udvalgmøderne som er tilgængelig for hovedbestyrelsen.

Udvalgets formand er bilagsansvarlig og kontrollerer ved stikprøver hovedbestyrelsens udgifter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Formandskabet

Formandskabet udpeger formanden for Økonomiudvalget og har ansvaret for de dispositioner, der skal sendes til høring i Økonomiudvalget.

Formandskabet træffer beslutning om udvidelser af driftsmæssig karakter og om ændrede fordelinger mellem tidligere bevilgede budgetrammer med orientering til udvalget.

Formandskabet indstiller valg af nye revisorer til Hovedbestyrelsen.

Formandskabet kan endvidere bevilge støtte efter ansøgning fra eksterne ansøgere og inden for den godkendte budgetramme, når der er tale om aktiviteter, som dækkes af de politiske rammer. HB orienteres ligeledes herom.

Sekretariatsledelsen

Sekretariatsledelsen træffer alle driftsmæssige beslutninger om disponeringer inden for de godkendte budgetrammer.

Sekretariatsledelsen kan indstille forslag til ændring af fordelinger mellem tidligere bevilligede budgetrammer til formandskabet.

Sammensætning

Udvalget består af

- Finansforbundets formandskab
- yderligere 5 hovedbestyrelsesmedlemmer
- direktør og chefen for forretningsudvikling

Økonomikoordinatoren deltager i møderne som sekretær.

Beslutningsdygtighed

Økonomiudvalget er beslutningsdygtigt når der er indkaldt til møde i udvalget og mindst én repræsentant fra formandskabet og to repræsentanter fra HB er til stede.

Reference

Udvalget refererer til Finansforbundets hovedbestyrelse, og udvalget orienterer hovedbestyrelsen om sit arbejde gennem mødereferaterne.

Mødereferaterne sendes endvidere til den statsautoriserede revision og til de kritiske revisorer til orientering.

Således vedtaget på Hovedbestyrelsens møde 7. november 2017