

Deltagere: Nina Palle (NP), Lars Knudsen (LK), Jan Rosendal (JR) og Jens Harder Højbjerg (JHH)

Fravær: Elisa Klejs Madsen (EKM), Sofie Heilmann (SH) og Majbritt Frisk Andersen (MFA)

Døvefilm: Mette Munk (MM)

Referat: Mette Munk (MM)

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Afskedigelse og antagelse af revisor
2. Evt.

Ad 0. Bestyrelsens kvarter

Punktet blev sløjftet.

Ad 1. Afskedigelse og antagelse af revisor

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at afskedige Døvefilms nuværende revisionsfirma PwC på baggrund af fremsendte, og at Døvefilm engagerer firmaet EY som vort fremtidige revisionsfirma.

Behandling:

Indkaldelsen er sendt tirsdag d. 11. februar (og forinden varslet d. 4. februar 2020). SH, EKM og MFA var desværre forhindret i fremmøde, men gav forud for mødet deres fulde og uforbeholdne tilslutning til ledelsens indstilling, både ift. afskedigelse af revisor, og valg af ny.

Det blev drøftet, at Døvefilm muligvis ville kunne stå bedre i en forhandlingssituation ved at bevare PwC, som revisionsfirma, men at ledelsen samtidig har et behov for at få afklaret situationen inden længe, så vi kan få revideret regnskabet for 2019. Det blev derfor besluttet, at ledelsen afventer PwC's egen opsigelse som følge af tvisten på formodning om, at det vil de gøre jf. tidligere udsagn. Har de ikke selv sagt op mandag d. 24. februar 2020 har ledelsen bestyrelsens mandat til at sige op, så regnskabet kan revideres.

Bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling ift. valg af fremtidig revisor, idet der er åbenlys værdi i, at have fået et personligt kendskab.

Ad 2. Evt.

Intet til dette punkt.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

~~Elisa Klejs Madsen~~

Jens Harder Højbjerg

~~Majbritt Frisk Andersen~~

~~Sofie Heilmann~~