

Opbevaring af klubmidler i Teknisk Landsforbund

Fra 1. februar 2022 vil det være muligt for de faglige klubber at indsende klubbernes bankindestående til opbevaring i TL.

I kølvandet på at bankerne fortsat opkræver gebyrer for at dække omkostninger, de har til overholdelse af skærpede krav til blandt andet legitimering som følge af hvidvaskloven, har TL's forretningsudvalg besluttet, at TL skal kunne tilbyde de faglige klubber at opbevare deres klubmidler gratis i TL. Det sker fra 1. februar 2022.

I praksis vil det betyde, at klubberne kan indskyde deres bankindeståender i TL, som bogføres på unikke mellemregningskonti med klubberne. Dermed kan klubbernes indeståender i TL til enhver tid opgøres.

TL tilbyder alene opbevaring af klubmidler samt udbetaling af klubmidler på anmodning. Klubben vil fortsat selv have ansvar for udarbejdelse af årsregnskaber. Vi kan desværre ikke administrere kontingentopkrævninger til klubberne. Det håndteres fortsat selv af klubberne. Det vil dog være muligt med en håndholdt løsning i form af, at klubberne/virksomhederne indbetaler kontingentopkrævningerne samlet til TL fx hver måned til klubbens unikke mellemregningskonto i TL.

Vi har udviklet en administrativ forretningsgang for at sikre, at der udbetales fra den "rigtige" mellemregningskonto og til den "rigtige" klubformand/klubkasserer, når klubberne efterfølgende ønsker at hæve af klubmidlerne.

Klubmidler hæves ved at indsende bilag på klubudgifter til udbetaling via rejse- og udlægssystemet zExpense, præcis som du kender det fra MitTL. Adgangen gives i udgangspunktet kun til klubbens formand, der vil modtage et login til klubbens side. Her vil klubbens formand også kunne følge klubbens forbrug og saldo. Hvis klubben vælger, at det skal være klubbens kasserer, som skal indsende bilag og anmode om udbetaling af klubmidler, så skal TL's økonomiafdeling informeres herom af klubformanden på mail tloekonomi@tl.dk.

Klubben kan indskyde klubbens bankindestående i TL ved overførsel til TL's bankkonto:

Reg.nr.: 2191
Kontonr.: 0191104250

Husk at anføre oplysninger om klubbens navn, så indbetalingen bliver registreret korrekt på klubbens mellemregningskonto i TL. Ved overførsel af klubbens midler til TL skal klubben i samme forbindelse sørge for at lukke klubbens konto i banken.

Vi vender tilbage i februar 2022 med flere praktiske informationer og vejledning i brug af zExpense, når der skal hæves af klubmidlerne.

Sidder du tilbage med spørgsmål, så kan du sende dem til økonomichef Frank Seremet på frs@tl.dk.

Med venlig hilsen

Frank Seremet
Økonomichef