

# Bestyrelsesmøde BROEN Danmark

Dato:	4/5 2015
Tidspunkt:	17.00
Deltagere:	Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Per Løkken, Henrik Nørgaard, Morten Jensen
Referent:	Henrik Nørgaard
Afbud:	Torben Engholm

## Punkter på dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Godkendelse af sidste mødereferat.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Spørgsmål / meddelelser fra afdelinger.
5. Økonomi Judith orienter.
6. Orientering fra sekretariatet.
7. Eventuelt.

### **Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen**

Godkendt. Det blev aftalt, at formanden skal være opmærksom, at dagsordenen sendes ud i god tid før mødet.

### **Ad. 2. Godkendelse af sidste mødereferat**

Referat godkendt.

### **Ad. 3. Meddelelser fra formanden**

- a) Samtale med Familiestøtten i Køge: Orientering om henvendelse fra privatperson, der gerne vil organisere formidling af brugt udstyr til økonomisk udsatte familier, evt også ud over landet. BROENs lokalafdelinger kan henvise til ordningen, men er ikke forpligtet på nogen måde over for den. Morten Jensen gør opmærksom på, at der findes lokale initiativer, som også formidler brugt udstyr til trængte familier.
- b) Møde med borgmester i Køge Kommune om muligheder for samarbejde mellem kommune og BROEN Køge med medvirken fra Erik fra BROEN Danmark om samarbejder i andre dele af landet.
- c) Drøftelse af foreningsstruktur fremover i BROEN Danmark.
  - i. Hvordan kan generalforsamlingen afholdes for at sikre større deltagelse af repræsentanter fra lokalafdelinger? Enighed om at det er en god idé at sikre. Det vil være en mulighed at placere generalforsamlingen i forbindelse med årskonferencen for BROEN, dog skal den afholdes inden udgangen af første kvartal jf vedtægterne.
  - ii. Skal bestyrelsen udvides med 2-3 suppleanter? Enighed om at det vil være hensigtsmæssigt. Det skal bringes op som en vedtægtsændring ved næste generalforsamling, og derefter kan der vælges det fastsatte antal suppleanter. Sekretariatet skal sørge for at gøre lokalafdelingerne opmærksomme på behovet i god tid før næste generalforsamling.
- d) Drøftelse af ansættelse af Henrik Nørgaard på fuld tid i ordinær stilling. Erik Haumann bedes om at udarbejde forslag til jobbeskrivelse og økonomi ved en ansættelse til næste møde i juni.

### **Ad. 4. Spørgsmål / meddelelser fra afdelinger**

Spørgsmål fra BROEN Lolland ved Dorte Nielsen:

- a) Forsikring af frivillige? Umiddelbart er det op til den enkelte frivillige at sørge for forsikring i forbindelse med ulykke og ansvar.
- b) Personfølsomme data og datalov? Sekretariatet melder ud om dette i kommende nyhedsbrev
- c) Fælles regnskabs-/bogførings- og medlemssystem? Sekretariatet melder ud om dette i kommende nyhedsbrev
- d) Arbejdsgangsbeskrivelser for lokalforeninger? Bestyrelsen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt med faste procedurer, da der skal være plads til, at den enkelte lokalforening har spillerum for at vælge sin måde at arbejde på. Det vil være en god idé, at sekretariatet udvider den eksisterende guide til nye afdelinger med tilføjelse af relevante afsnit på baggrund af opsamling af gode erfaringer fra de senest etablerede afdelinger.

### **Ad. 5. Økonomi Judith orienter**

Pga manglende udsendelse af dagsorden i god tid forud for mødet er dette ikke forberedt, udsættes til næste møde.

### **Ad. 6 Orientering fra sekretariatet**

- a) Møde med Per Løkken og Henrik Dam Kristensen om, hvordan BROEN Danmark kan tage kontakt til ordførere i partierne på Christiansborg med henblik på en økonomisk fremtidssikring, herunder at sikre driften af sekretariatet ud over at sikre fundamentet for fortsat at kunne hjælpe udsatte børn og unge. Begge har tilbudt at hjælpe med kontakter med de relevante personer.
- b) Ansøgning til Veluxfonden: Dialog indledt med fonden om ansøgning til et kommende projekt med fokus på samarbejde og forankring i kommunerne med udgangspunkt i et afgrænset antal modelkommuner. Forventet start januar 2016.
- c) Optagelse i Børnesagens Fællesråd: Sker ved kommende fællesrådsmøde den 19. maj 2015.
- d) BROEN Danmark deltager i Folkemødet på Bornholm i juni 2015.
- e) Nye lokalafdelinger: Henvendelser om oprettelse af afdelinger i Halsnæs og Kolding.
- f) Bikubenfonden: Har bevilget kr. 65.000 til sommerferiehjælp, som lokalforeningerne kan søge hos BROEN Danmark (skema på hjemmesiden).
- g) Henvendelse fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om at indgå i et inspirationskatalog til kommuner om deltagelse i idræt for børn og unge med særlige behov.
- h) EAPN (European Anti-Poverty Network): BROEN Danmark er medlem af den danske del af netværket og indtrådt i bestyrelsen.
- i) Henvendelse fra Huset Zornig om medvirken ved konference i oktober om udsatte børn og unge.
- j) Samarbejdsprojekt i Silkeborg om støtte til fritidsaktiviteter for flygtningebørn i samarbejde mellem Silkeborg Kommune, DGI, Ungdommens Røde Kors og BROEN Silkeborg.
- k) Samarbejde om fælles fundraising indledt mellem BROEN Guldborgsund og BROEN Lolland, forventes også at ske mellem lokalafdelingerne i Sønderjylland.

#### **Ad. 7 Eventuelt**

- a) Forslag om genindførelse af koordinationsmøder med sekretariatet: Enighed om at Hans og Judith kan deltage i koordinerende møder med sekretariatet i tæt dialog med Peter.
- b) Kommende møder: Mødested fortsat hos BROEN Danmark, og forplejning der sikrer overlevelse (fx sandwich).

Mødet sluttede kl. 18:30