

Bestyrelsesmøde BROEN Danmark

Sted:	Vedbæksvænget 36, 8700 Horsens
Dato:	15/12 2014
Klokkeslæt:	18:00
Deltagere:	Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Lone Ørsted
Referent:	Rune Løgstrup

Punkter på dagsorden

1. Suppleant
2. Protektor
3. Konference
4. Regnskab og generalforsamling
5. Lønninger
6. Eventuelt

Ad. 1. Suppleant

Hans Søgaard oplyste om situationen angående Gerdas udtræden og Judiths konstituerede rolle i bestyrelsen. Hans ville foretrække, at bestyrelsen vælger en suppleant i stedet for Henrik Dam Kristensen, således at pladsen er åben, hvis Henrik gerne vil tilbage til arbejdet i BROEN Danmarks bestyrelse. Peter Poulsen foreslog tidligere bestyrelsesmedlem og kasserer Gerda Thykjær som suppleant, indtil vi ved mere angående Henrik Dam Kristensens situation.

Det blev påpeget, at reglerne angående suppleanter i bestyrelsen skal vedtages på næste generalforsamling og skrives ind i vedtægterne.

Ad. 2. Protektor

Hans Søgaard oplyste om Lisbeth Zornigs rolle i forhold til BROEN Danmark og hendes praktiske tilknytning. Det blev oplyst, at Lisbeth gerne vil medvirke til den videre markedsføring af BROEN Danmark og gerne bidrage med råd, hvis vi får brug for hjælp til ansøgninger/fundraising.

Ad. 3. Konference

Hans Søgaard oplyste om konferencen, som ligger d. 20-21. marts 2015, og at der forventes cirka 70 deltagere. Konferencen afholdes på Jørgensens Hotel i Horsens. Prisen for konferencen blev gennemgået, og alle var enige om, at det ikke kunne gøres billigere. Erik sender præsentationsvideo rundt til lokalafdelingerne i det kommende nyhedsbrev omhandlende Jørgensens Hotel.

Ad. 4. Regnskab + generalforsamling

Så snart vi har regnskabet for 2014 på plads, eller når vi ved, hvornår det er færdigt, fastsættes tre mulige datoer for den kommende generalforsamling. Rune mødes med Anne Marie Ottesen fra AB-revision og aftaler det fortsatte samarbejde samt planlægger udarbejdelsen af årsregnskabet 2014.

Ad. 5. Lønninger

Bestyrelsen vedtog, at medarbejdere forhandler individuelt, og at Hans Søgaard repræsenterer BROEN Danmarks bestyrelse ved fremtidige lønforhandlinger.

Ad. 6 Eventuelt

- De frivilliges repræsentant i bestyrelsen, Peter Poulsen havde modtaget to spørgsmål fra lokalafdelinger. Der var bl.a. tvivl om, hvornår man kunne søge midler fra BROEN Danmark. Bestyrelsen understregede, at man kunne søge hele året rundt. Desuden ytrede flere frivillige interesse for bestyrelsens beslutninger og bestyrelsens arbejde, så derfor bliver fremtidige referater lagt på hjemmesiden. Referaterne skal godkendes af bestyrelsens medlemmer, før de bliver lagt på hjemmesiden.
- BROEN Danmark er blevet inviteret med i et større forskningsprojekt af tænketanken Mandag Morgen. Forløbet inkluderer bl.a. en studietur til London. Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at hele sekretariatet skal deltage i studieturen.

Mødet sluttede kl. 19:15

I bestyrelsen: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Lone Ørsted