

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 21. november 2019. Mødet blev afholdt på Vedbækvænget 36, 8700 Horsens



Referat:

Tilstede: Heine Fricke, Bente Kruse, Judith Winther, Poul Grud, Torben Engholm, Hans Søgaard, Jette K. Larsen og Peter Poulsen

Afbud: Morten Jensen

Fra Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann

1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt på dagsordenen - punkt 6a.
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 12. november godkendes
3. Planlægning af "Konference 2019".
 - BROEN har reserveret plads på Hotel Opus i dagene den 22. / 23. marts 2019
 - Program for konferencen er vedhæftet referatet – programmet godkendt af bestyrelsen
4. Nyt fra formanden: Ingen indkomne forslag/spørgsmål.
5. Økonomi.

Judith orienterer og deler oversigt over BROEN Danmarks forskellige konti. Ingen spørgsmål vedrørende orienteringen fra kassereren.
6. Planlægning af GF.
 - Sekretariatet tager kontakt til advokat Mogens N. Lund – Mogens bliver foreslået som dirigent i forbindelse med GF. Dagsorden og vedtægter bliver forlagt advokaten.
 - Vigtige punkter til GF. Formanden er på valg (kan genvælges) samt Morten Jensen (ønsker genvalg), Hans Søgaard (ønsker genvalg), Torben Engholm (ønsker ikke genvalg) suppleant Jette K. Larsen (ønsker ikke genvalg). Indbydelsen til GF 2019 vil indeholde oplysninger om, hvem der er på valg, og hvem der ønsker at trække sig. Der vil være en kort præsentation af opstillede kandidater. Nye kandidater til bestyrelsen skal kontakte sekretariatet inden første marts, med en kort personbeskrivelse samt intentionerne med at stille op til en bestyrelsespost.
- 6a. Nyt punkt på dagsordenen. Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne - blandt andet i §5 og §7, således at bestyrelsen konstitueres efter GF. Efterfølgende er det foreslået, at vedtægterne bør revideres, hvilket skal ske på et bestyrelsesmøde og at ændringer skal ske på GF 2020, således at ændringerne kan drøftes grundigt, og at en ny tekst til de enkelte paragrafændringer kan forsvares med udgangspunkt i de samlede vedtægter for BROEN Danmark. Samtidig er det foreslået, at vedtægterne får kommentarer fra advokat Mogens Lund
7. Nyt fra sekretariatet.

- BROEN Danmark Rundt 2019 er klar til at sende 35 ryttere ud på de danske landeveje. Detaljer om arrangementet kan findes på BROEN Danmarks hjemmeside
 - Afslag på ansøgning til Socialministeriet. BROEN Danmark havde søgt om 1.8 millioner til gennemførsel af et landsdækkende projekt ”Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge”. Nye puljer som kan søges i 2019 er netop udmeldt.
 - BROEN Danmark er blevet godkendt af Skat, hvilket betyder, at private personer og firmaer kan få fradrag i forbindelse med donationer
 - BROEN Danmark er blevet godkendt af Indsamlingsnævnet på vegne af samtlige lokalforeninger
8. Møder i 2019:
21. januar, 13. maj, 19. august, 18. november. Samtidig besluttede bestyrelsen at holde et lille møde før generalforsamlingen den 22. marts – lige efter middagen.
9. Eventuelt – ingen bemærkninger.

Horsens den 21. januar 2019.

Referent: Erik Haumann – Sekretariatet BROEN Danmark.