



BROEN
DANMARK

Referat fra Generalforsamlingen i BROEN Danmark.

Generalforsamlingen blev holdt på Hotel Opus,
Egebjergvej 1, 8700 Horsens torsdag den 11. juni 2020
klokken 17.30 – 19.30.

Referat i henhold til dagsordenen.

- 1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår advokat Mogens N. Lund. Mogens blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne fastslå, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til foreningens vedtægter
- 2) Valg af referent – bestyrelsen foreslår Erik Haumann, BROEN Danmark. Erik Haumann blev valgt som referent.
- 3) Bestyrelsens beretning. Peter Poulsen aflægger bestyrelsens beretning. Beretningen findes på BROEN Danmarks hjemmeside www.broen-danmark.dk se under fanen BROEN Danmark – Broerne internt – Referat fra bestyrelsesmøder i BROEN Danmark. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, og beretningen blev taget til efterretning.
- 4) Godkendelse af regnskab 2019. Lidegaard Revision, ved Lene Hansen, gennemgår regnskabet for 2019. Lene Hansen kunne fortælle, at der var blank revisorpåtegning. Forslag om note vedrørende indtægter fra Socialministeriet og Kulturministeriet – eksempelvis PUF, ULFRI og SÆRLIG SOC. Noten til regnskabet kan synliggøre indtægter fra ministeriet henover et kalenderår. Noten kan også kort vise hvilke midler, som kan bruges til drift af BROEN Danmark. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen. Regnskabet vil altid kunne rekvireres gennem sekretariatet.
- 5) Fastsættelse af kontingent for 2020. Kontingentsatsen er fastsat for 2020 til kroner 100.-
- 6) Valg af revisor. Generalforsamlingen vælger Lidegaard Revision for 2020.
- 7) Indkomne forslag.
 - a) Bestyrelsen fremlægger forslag til reviderede vedtægter. Det er en enig bestyrelse, som kan fremlægge et forslag til reviderede vedtægter for BROEN Danmark 2020. **Forslag** til den kommende bestyrelse fra Jens

Viggo (BROEN Rudersdal). Overvej eventuelt at lave en forretningsorden for BROEN Danmark – en sådan ville kunne indeholde retningslinjer i forbindelse med et formandsskifte mellem to generalforsamlinger.

Forslag til den kommende bestyrelse i forbindelse med kommende bestyrelsesmøder i 2020 – Medlemskab af lokalforeninger vs. Medlemskab af BROEN Danmark/ Skal BROEN Danmark lave en strategi i forhold til at hverve medlemmer udover de 300 medlemmer, som SKAT forlanger i forhold til §8. stk. A om fradrag/indsamling m.m.

Vedtægtsændringerne godkendes enstemmigt af Generalforsamlingen den 11. juni 2020. Vedtægterne findes på BROEN Danmarks hjemmeside.

- b) Forslag/ spørgsmål fra Søren Torrense (BROEN Halsnæs). "Foreningens forventninger eller ønsker til, hvad bestyrelsen kan arbejde med eller for i 2020". Søren's spørgsmål er et opklarende spørgsmål til bestyrelsen i forhold til temaer/indsatsområde for bestyrelsens arbejde i 2020. Bestyrelsen ved Peter Poulsen fortæller om flere indsatsområder 1) drøftelse af medlemskab af BROEN Danmark/ lokalforeningerne 2) konference 2021 med vægt på erfaringsudveksling – her supplerer Hanne Risager (BROEN Tønder) og Bente Kruse (BROEN Lolland), med erfaringer fra lukkede Facebook grupper/netværk og vidensdeling gennem sekretariatet, samarbejdsaftaler med andre organisationer og kommunerne og en åben dialog lokalforeningerne i mellem 3) undersøgelse/ drøftelse af et medlemssystem, som kan implementeres i såvel BROEN Danmark som i lokalforeningerne

- 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bente Kruse – BROEN Lolland genvælges for de kommende 2 år

Judith Winther genvælges for de kommende 2 år

Poul Grud- BROEN Silkeborg træder ud af bestyrelsen. Søren Torrense – BROEN Halsnæs vælges for de kommende 2 år

- 9) Valg af suppleant: Gitte Holgaard – BROEN Horsens genvælges for de kommende 2 år

- 10) Eventuelt. Under eventuelt var der et enkelt spørgsmål om brug af revisor – hvornår er det lovpligtigt at bruge revisor. Lene Hansen kunne redegøre for, at så snart der var tale om statslige midler ville der være krav

om revisorerklæringer, underskrift og godkendelse af regnskabet. Samtidig henvises til tilskudsbrev fra såvel statslige donationer som private fonde, hvor det klart fremgår hvilke erklæringer m.m. som skal returneres til rette vedkomne.

Efter generalforsamlingen aftalte bestyrelsen at mødes på følgende datoer:

Den 24. august 2020 klokken 17.00 – 19.00

Den 5. oktober 2020 klokken 17.00 – 19.00

Den 11. januar 2021 klokken 17.00 – 19.00

Den 19. og 20. marts 2021. Generalforsamling og årskonference.

Som referent:

Horsens den 11.06.2020

Erik Haumann, BROEN Danmark