

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark tirsdag den 14. januar 2020.
Mødet blev afholdt: Falstersgade 26 B, 8700 Horsens



BROEN
DANMARK

Referat:

Tilstede: Bente Kruse, Judith Winther, Peter Poulsen, Morten Jensen, Jette Husum, Gitte Holgaard,

Afbud: Isabelle Jørgensen, Poul Grud og Heine Fricke

Fra Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann

Gæst: Advokat Mogens N. Lund

1. **Dagsorden** godkendt
2. **Referat** fra bestyrelsesmødet den 19. november 2019 godkendes
3. **Nyt fra formanden:** Ingen indkomne forslag fra lokalforeningerne
 - Orientering om arrangementet "Giving Tuesday" i Køge, hvor Familiestøtten og BROEN Køge havde arrangeret indsamling i samarbejde med Spar Nord Køge. Indsamlingen tirsdagen efter Black Friday gav et overskud på ca. 325.000.- som deles mellem de to foreninger, Familiestøtten og BROEN Køge
 - Select – som blandt andet laver fodbolde, får produceret fodbolde med BROENS logo. Peter vender tilbage med flere informationer om samarbejdet med Select.
4. **Økonomi.**
 - Judith orienterer. Alle i bestyrelsen er altid velkommen til at stille opklarende spørgsmål i forhold til posteringer, fondsmidler, donationer m.m.
 - I forhold til kørselsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesmøder refunderes kørsel med Statens høje takst, som lige nu er 3,56.-. Det er ganske frivilligt om bestyrelsesmedlemmer ønsker at få udbetalt kørselsudgifter
5. **Forslag til vedtægtsændringer.**
 - Advokat Mogens N. Lund gennemgår forslag til vedtægtsændringer. Forslaget er sendt rundt til bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringerne drøftes og rettes til efter bestyrelsens anvisninger og i forhold til advokatens henvisninger til selskabsloven og almindelig "god skik". Advokaten renskriver udkastet, som vil blive sendt rundt til gennemsyn ultimo januar.
 - Vedtægterne bliver sendt ud til medlemmer af BROEN Danmark før generalforsamlingen i marts, og bliver herefter et af punkterne på dagsordenen til den kommende generalforsamling. Dirigenten styrer afstemning, drøftelse og godkendelse af de reviderede vedtægter.
6. **Nyt fra sekretariatet.**
 - Børns Vilkår deltager i konferencen til marts, hvor erfaringer fra spørgeskemaet og kommende workshops i BROEN Aalborg, BROEN Lolland og BROEN Køge vil blive

offentliggjort. Samtidig vil erfaringerne danne grundlag for et kommende samarbejde med de lokalforeninger, som er interesseret i det.

- Family Sport har besøgt sekretariatet og præsenteret deres aktivitetskasse, som er til familier, som mangler motivation og ideer til at bevæge sig. Måske en ide, som kan bruges i nogle af vores lokalforeninger, som er meget tæt på den enkelte familie
- Programmet til konferencen i marts sendes ud til alle medlemmer og lokalforeninger midt i januar. Konferencen holdes igen i år på Hotel Opus i Horsens
- Planlagte møder i 2020: 14. januar, 27/ 28. marts, 12. maj. 15. september og 15. november.

7. Eventuelt

- Ingen emner under dette punkt.

Horsens den 16. januar 2020

Referent: Erik Haumann / BROEN Danmark