

**Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark tirsdag den 24.
november 2020**

Tid og sted: Hotel Opus, 8700 Horsens

13.00 – 19.00.

Referat

Tilstede:

Bestyrelsen: Judith Winther, Bente Kruse, Jette Husum, Morten Jensen, Heine Fricke, Søren Torrense (zoom), Peter Poulsen

Suppleant: Gitte Holgaard

Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann

Gæst: Jens Viggo Rasmussen – BROEN Rudersdal



1. Godkendelse af dagsorden • Valg af ordstyrer	Dagsorden godkendt Erik Haumann vælges som dirigent og referent. Fremover vil ordstyrerrollen overgå til bestyrelsen. Ordstyreren vil blive udpeget i god tid. Ordstyreren accepterer rollen – ingen tvang...
2. Godkendelse af referat fra mødet den 24.08.20	Referat godkendt
3. Oplæg om Foreningssystem v/ Jens Viggo Rasmussen (14.00 – 16.00)	Jens Viggo fra BROEN Rudersdal fortalte om et (ikke et specielt) foreningssystem, som ville kunne forenkle ansøgningsproceduren for lokalforeningerne, lagre relevante oplysninger... Jeg konkluderer som referent: Der er delte meninger om et "Ansøger/tilskuds/styrings" system og brugen af et sådant. Det skal være frivilligt for den enkelte lokalforening, i forhold til implementering af et

	"Ansøger" system. Det kunne være et fint redskab for nye foreninger og for foreninger, som er i en overdragelsesfase af denne arbejdsopgave, samt gav Gitte (BROEN Horsens) udtryk for, at funktionerne i et system ville kunne lette hendes arbejde med at systematisere ansøgninger/ støttede børn og unge. Min opfattelse af drøftelserne er, at sekretariatet indhenter et tilbud på et "simpelt" "Ansøger/tilskudssystem", som bestyrelsen efterfølgende drøfter. Vi nåede aldrig rundt om et egentligt medlemssystem (betalende medlemmer i såvel lokalforeninger samt i BROEN Danmark). Dette tema er en del af punkt 5. "Visioner for BROEN Danmark", og er et punkt på kommende dagsorden i forbindelse med bestyrelsesmødet den 11.januar 2021. Udenfor dagsorden: Morten (BROEN Vejle) fortalte om arbejdsmetoder/ arbejds gange for BROEN Vejle
4. Forslag til forretningsorden. Forslag udarbejdet af Jette Husum. Forslaget er vedhæftet som fil	Jette gennemgik forslaget til Forretningsorden – jeg vedhæfter den besluttede udgave
5. Tema – visioner for BROEN Danmark. Se vedhæftede fil – "Drøftelse af BROEN Danmarks indsats	Punktet overføres til kommende bestyrelsesmøde den 11.januar 2021. Bestyrelsen overvejer, om der skal afsættes mere end 2 timer til det kommende møde. Se vedhæftet fil " Visionspunkter" fra Sekretariatet

6. Konference 2021 – Tema/overskrift – drøftelse	Sekretariatet reserverer Hotel Opus fredag den 19. marts og lørdag den 20. marts 2021, med det forbehold, at arrangementet kan aflyses uden udgifter for BROEN. Forslag fra bestyrelsen om en mulig overskrift for konferencedagene” Visioner for BROEN – en`5 årsplan”. Dette er kun et forslag
7. Procedure i forbindelse med aftale med Ambassadører/Protektor.	Bestyrelsen vedtager, at aftaler med ambassadører og Protektor(er) i BROEN Danmark regi aftales i bestyrelsen. Forslag til protektor for BROEN Danmark: 1) Knud Aarup 2) Maibritt Berlau 3) Lisette Risgaard 4) Sigurd Barret 5) Bubber (Niels Christian Meyer) 6) Lea Schôenberg – leder af Halsnæs Frivilligcenter Bestyrelsen aftaler at finde flere kandidater og at processen ikke haster. Sekretariatet laver en kort beskrivelse af ovennævnte
8. Eventuelt • Hvordan gik mødet? • Økonomi/ Judith Winther – en lille status	Eventuelt: Peter og Henrik har haft møde med Astrid Kragh – opfordring til at afholde møde med social – og idrætspolitiske ordførere på Christiansborg. Sekretariatet aftaler møder på Christiansborg i januar/februar 2021 Bred enighed om at mødeformen havde været god, gode dialoger og drøftelser. Formen (udvidet møde /arbejds møde hvor der er god tid til at drøfte punkter på dagsordenen og

	eventuelt vedtage beslutninger) kan eventuelt gentages. Økonomi – Judith orienterer om indestående. Oversigt udleveres til bestyrelsen.
--	---

Horsens den, 27. november 2020, som referent: Erik Haumann, BROEN Danmark