

**Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 11. januar 2021**

**Klokken 17.00 – 19.00 – Onlinemøde/ Zoom**

**Referat**

**Tilstede:**

**Bestyrelsen: Judith Winther, Bente Kruse, Jette Husum, Morten Jensen, Heine Fricke, Søren Torrense og Peter Poulsen**

**Afbud: Gitte Holgaard**

**Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann**



<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg af ordstyrer</li><li>• Valg af referent</li></ul>	<p>Dagsorden godkendt. Henrik Nørgaard vælges som ordstyrer Erik Haumann som referent</p>
<p>2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. november 2020</p>	<p>Referat godkendt</p>
<p>3. Nyt fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indkomne forslag / formanden orienterer</li></ul>	<p>Peter Poulsen konstaterede at der ikke var kommet forslag til drøftelse. Peter fortalte om nedgang i henvendelser om støtte til aktiviteter i BROEN Køge. Grunden findes sikkert i nedlukning af aktiviteter og pandemien. Morten nævnte, at BROEN Vejle holder kontakt med de familier, som har det allerværst – blandt andet gennem uddeling af julepakker. Idrætsforbundene er opmærksomme på eventuelt frafald og laver diverse tiltag for at fastholde medlemmer gennem blandt andet nye onlinetilbud.</p>
<p>4. Økonomi / kassereren orienterer og sekretariatet supplerer</p>	<p>Oversigt over konti var vedlagt som bilag – det besluttes, at oversigten fremover vedlægges som et bilag til dagsordenen. Sponsorkontoen er vokset grundet de to arrangementer i henholdsvis Køge og Næstved (Giving Tuesday). De to arrangementer indsamlede over en halv million til glæde for udsatte børn og unge i de to kommuner. Henrik nævnte, at kontoen "Fremskudt funktion" er i nul. Midlerne fra projektet bliver overført til BROEN Danmark i takt med ansøgninger fra lokalforeningerne i region syd. Kontoen BROEN Danmark Rundt er</p>

	afsluttet – midlerne bruges til at understøtte aktiviteterne i lokalforeningerne.
<p>5. Tema – visioner for BROEN Danmark. Se vedhæftede fil – ”Drøftelse af BROEN Danmarks indsats”, samt to gamle dokumenter fra 2016: ”Oplæg forretningsmodel” og ”Forretningsplan”, blot som baggrundsviden i forhold til udviklingen siden 2016</p>	<p>Jeg tillader mig at fremhæve nogle overskrifter ud fra drøftelserne om fremtiden for BROEN Danmark.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BROEN Danmark er en paraplyorganisation, som understøtter arbejdet i lokalforeningerne</li> <li>• BROEN Danmark arbejder hele tiden på at have medlemmer og gavegivere nok til at opfylde Skats §8 stk. A = 300 kontingentbetalende medlemmer og 100 gavegivere af mindst 200,00 kroner</li> <li>• Såfremt BROEN Danmark oplever stor vækst i medlemsantal, må bestyrelsen mødes og diskutere udfordringer i afholdelse af GF og fremtidige konferencer samt håndtering af medlemmer</li> <li>• BROEN Danmark deltager i netværk, som er relevante i forhold til kerneopgaver og hvor der er en fælles interesse i at støtte udfordrede målgrupper – for BROENS vedkomne er det børn og unge.</li> <li>• BROEN Danmark arbejder på at indsamle midler til såvel drift som til at understøtte nye foreninger og aktiviteter i nuværende foreninger</li> <li>• BROEN Danmark arbejder på en form for fast finansiering gennem finansloven. En egentlig kontinuerlig finansiering kan erstatte midler fra eksempelvis PUF, LOTFRI og SÆRLIG SOC</li> <li>• BROEN Danmark har to fastansatte – i perioder er der mange arbejdsopgaver og i nogle tilfælde indhentes hjælp til blandt andet fondsansøgninger. Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen/formanden om arbejdsopgaver i forhold til arbejdsressourcer og i forhold til økonomi.</li> </ul>
<p>6. Konference 2021 – drøftelse af tidspunkt for konferencen. BROEN Danmark skal afholde GF i første kvartal, så spørgsmålet er om konferencen og GF skal deles op. Konferencen kan eventuelt flyttes til juni eller september/oktober</p>	<p>Det aftales, at GF planlægges til fredag den 19. marts – klokkeslæt samt organisering følger. Konferencen planlægges og der aftales en dato, så snart omstændighederne tillader det.</p>

<p>7. Nyt fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiativer i forbindelse med Tine Bryld Prisen</li> <li>A) Samarbejde med LOKK – Landsorganisationen for Kvindekrisecentre</li> <li>B) Forslag til ”simpelt” foreningssystem</li> </ul> <p>Sekretariatet er i løbende dialog med Tine Bryld Prisen og Tryg Fonden om de to tiltag.</p>	<p>BROEN Danmark er modtager af Tine Bryld Prisen 2020. Med prisen følger der 250.000 kroner til at styrke organisationen, samt 250.000 kroner som kan bruges til et eller flere projekter, som udarbejdes i samarbejde med Tine Bryld Prisen og Tryg Fonden.</p> <p>Følgende to tiltag er blevet drøftet med Tine Bryld Prisen og Tryg Fonden og kan danne grundlag for en egentlig ansøgning</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Samarbejde med LOKK om støtte til børn (landsdækkende indsats)</li> <li>2) Foreningssystem som kan lette arbejdsgangen i sekretariatet i forhold til blandt andet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indberetning til Skat</li> <li>• Donationer</li> <li>• Medlemskab – kontakte medlemmer – blandt andet i forbindelse med GF</li> <li>• Dataindsamling fra lokalforeninger i forhold til Statusrapport og afrapportering til blandt andet fonde og socialstyrelsen/kulturstyrelsen</li> <li>• Datasikkerhed</li> </ul> </li> </ol> <p>Morten forslår, at medlemsystemet KUMENTO undersøges nærmere i forhold til medlemsregistrering</p>
<p>8. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan gik mødet?</li> </ul>	<p>Under eventuelt foreslog Bente Kruse, at logoet uden stednavn kunne bruges i mange forbindelser – bestyrelsen er enige i, at materiale med stednavn kan bruges af lokalforeningerne som de ønsker det, og at materiale uden stednavn kan være et supplement.</p> <p>Judith forslår Mia Rej Bidstrup som ambassadør for BROEN Danmark. Mia spiller pt. for Odense Håndbold og er en del af det danske kvindehåndboldlandshold</p> <p>Ros til ordstyreren som ledte bestyrelsen fint gennem det første onlinemøde – mødeformen kan bruges fremover, såfremt fysik fremmøde ikke er muligt</p> <p>Mødet forløb fint....</p>

Horsens den 11. januar 2021, som referent: Erik Haumann, BROEN Danmark

