

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 21. februar 2022

Hvor: online/videomøde

17.00 – 19.00.

Følgende deltog i mødet: Bente, Jette, Heine, Søren, Peter, Gitte og Judith

Fra sekretariatet: Henrik, Erik og Nanna (studerende)

Afbud: Charlotte Drue og Jette Husum

Referat



|  |   |
|--|---|
| <b>1. Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af referat</li><li>• Valg af ordstyrer</li><li>• Valg af referent</li></ul> | Dagsorden godkendt.<br>Referat godkendt<br>Henrik vælges som ordstyrer<br>Erik vælges som referent  |
| <b>2. Indkomne forslag ved formanden</b>   | Ingen forslag til formanden   |
| <b>3. Økonomi v./ kassereren</b>   | Judith: Der er oprettet en konto i forbindelse med, at BROEN er blevet en del af finansloven i 2022, 2023 og 2024. BROEN modtager 1.7 millioner om året i en periode på 3 år. Midlerne er til DRIFT – det vil sige til løn, forsikringer, materialer, kørsel m.m.<br>Søren spørger om midler til at understøtte lokalforeningerne – blandt andet i forbindelse med lokale projekter. Midler til at understøtte aktiviteter i lokalforeningerne findes gennem samarbejde med fonde eller specielle puljer under Socialstyrelsen – ikke fra Driftsmidlerne. |
| <b>4. Konference og generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Program for konferencen</li><li>- Valg til bestyrelse - kandidater</li></ul>     | Program for konferencen godkendes – se vedhæftet fil.<br>Følgende har meldt deres kandidatur: Jette Husum, Gitte Holgaard, Søren Torrense, Hanne  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Risager (Tønder), Lars S. Netteberg (Rudersdal), Sarah B.S. High ( Moalem W.) Erik Højholdt (Randers). Følgende ønsker ikke at genopstille: Judith Winther, Bente Kruse og Charlotte Drue. Følgende fortsætter i bestyrelsen: Heine Fricke og Peter Poulsen</p>  |
| <p><b>5. Nyt fra Sekretariatet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Foreningssystem – hvor er vi?</b></li> <li>- <b>Hjemmeside</b></li> <li>- <b>Arrangement i BROEN Struer</b></li> <li>- <b>Skulptur ”Barnhjertelighed”</b></li> <li>- <b>Fodboldfonden</b></li> <li>- <b>Statusrapport 2021</b></li> <li>- <b>Finansloven (omtalt under punktet Økonomi)</b></li> <li>- <b>Arbejdsredskab til bestyrelsesmøder</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I forhold til et foreningssystem vil Henrik lave en kort beskrivelse af systemet – jeg eftersender det. Henrik arbejder tæt sammen med Center for Digital Pædagogik – CFDP deltager i årskonferencen og fortæller om systemets muligheder</li> <li>• BROEN Danmarks hjemmeside er ved at være forældet, hvilket betyder at den i løbet af kort tid ( 1 år?) ikke kan opdateres. Sekretariatet indhenter tilbud på ny hjemmeside.</li> <li>• BROEN Struer er i samarbejde med et par ”ultraløbere” i gang med at samle midler ind til udsatte børn med særlige behov – et eksempel på indsamling i forhold til målgruppen.</li> <li>• Henrik Busk lavede for nogle år siden skulpturen Barnhjertelighed – BROEN Greve har senest brugt figuren som gave til samarbejdspartner/ gavegivere.</li> <li>• BROEN holder møde med Fodboldfonden (Stine Schmeichel m.fl). Måske kan et samarbejde genere midler til at støtte BROENS målgruppe. Mødet holdes i april.</li> <li>• Statusrapport 2021 er klar til uddeling i forbindelse med konferencen den 25. marts</li> <li>• Vedhæftet indkaldelse til bestyrelsesmødet var vedhæftet et oplæg og et tilbud på et arbejdsredskab, som bestyrelsen kan bruge ved afholdelse af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen overvejer tilbuddet.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>6. Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hvordan forløb mødet</b></li></ul> | <p>Søren – lidt for tung dagsorden i forhold til den afsatte tid. Lidt mere struktur, så tiden holdes inden for det aftalte</p> <p>Bente og Peter giver udtryk for, at mødet forløb fint</p> |
|--|--|

**Horsens den 5. oktober 2021**

**Erik Haumann – BROEN Danmark**