

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 4. oktober 2021

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: Morten og Charlotte

Referat



1. Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat• Valg af ordstyrer• Valg af referent	Dagsorden godkendt. Referat godkendt Henrik vælges som ordstyrer Erik vælges som referent
2. Indkomne forslag ved formanden 3. Afholdelse af møder – tidsrum og placering	Ingen forslag til formanden Bestyrelsen drøfter retningslinjer i forbindelse med bestyrelsesmøder – blandt andet drøftes udgifterne i forbindelse med transport og overnatning til og fra møderne. Jette og Peter udarbejder et forslag til retningslinjer for afholdelse af bestyrelsesmøder. Forslaget drøftes efterfølgende i bestyrelsen.
4. Økonomi v./ kassereren	Bemærkninger: Der er mange penge på Sponsorkontoen, hvilket blandt andet skyldes donationen fra PEB. Lige nu har 8 lokalforeninger fået udbetalt donationen på 50.000.- hvilket betyder, at der mangler 11 udbetalinger. BROEN Danmark har modtaget 259.000.- fra Socialstyrelsen (puljen ULFRI), som er til drift af Sekretariatet
5. Tine Bryld Prisen 2020	Henrik og Erik orienterer om fordeling af prisen på de 500.000.-, som fordeles på følgende måde: 1) midler til drift 2) midler til afholdelse af konference 3) midler til at undersøge og implementere et foreningssystem.

	<p>Foreningssystemet er til brug i BROEN Danmark og til de lokalforeninger, som vil gøre brug af det. Lige nu undersøger Sekretariatet et tilbud, som ligger i Google (Google Apps), og som ikke koster noget – der vil være brug for lidt konsulenthjælp, i starten og her har vi en løs aftale med en anden organisation (cfdp = Center for digital pædagogik), som kan hjælpe os i gang. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret og inddraget i systemet (pilot). 3) midler til at samarbejde med LOKK (og andre krisecentre), hvor der vil være et tilbud om at støtte børn og unge, som er på et krisecenter. Tanken er, at lokalforeningerne kan få refunderet støtten til det enkelte barn gennem en pulje, som ligger i BROEN Danmark – i stil med ansøgningskemaet til Feriehjælp. Der er ingen forpligtigelser i samarbejdet mellem LOKK og BROEN Danmark.</p>
<p>6. Nyt fra Sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giving Tuesday • Årskonference 	<p>Der planlægges arrangementer i følgende lokalforeninger: Køge, Næstved, Slagelse og Sønderborg – andre lokalforeninger som overvejer et arrangement: Aalborg og Greve. I forbindelse med konferencen i november vil Lennert og Sanna (initiativtagere) fortælle om ideen, metoden og lokale samarbejdspartnere. Tanken er, at ”alle” lokalforeninger kan bruge modellen lokalt. Sanna driver organisationen ”Familiestøtten”</p> <p>Der er tilmeldt 72 deltagere til BROEN Danmarks årskonference. Bestyrelsen mødes fredag den 5. november klokken 15.00. Lørdag den 6. november mødes bestyrelsen klokken 12.30 til evaluering og en let frokost.</p>
<p>7. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan forløb mødet • Morten Jensen udtræder af bestyrelsen • Møder 	<p>Bred enighed om et fremragende møde.</p> <p>Grundet personlige omstændigheder ønsker Morten at træde ud af bestyrelsen – bestyrelsen imødekommer Mortens ønske, og Gitte indtræder i bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen i 2022 vil nyt medlem blive valgt ind i bestyrelsen.</p>

	<p>Bestyrelsen ønsker, at planlagte bestyrelsesmøder fremgår af referatet. Bestyrelsen mødes fredag den 5. november klokken 15.00 i forbindelse med BROEN Danmarks konference i Vejle. Her vil bestyrelsen lave en mødekalender frem til GF i 2022.</p>
--	---

Horsens den 5. oktober 2021

Erik Haumann – BROEN Danmark