

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 7.
november 2022

Hvor: Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

16.00 – 20.00.

Følgende deltog i mødet: Heine, Peter, Hanne, Maria,
Søren og Lars

Fra sekretariatet: Henrik og Erik

Afbud: Gitte

Referat



<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat• Valg af ordstyrer• Valg af referent	<p>Dagsorden godkendt. Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendt. Henrik vælges som ordstyrer Erik tager referat</p>
<p>2. Indkomne forslag ved formanden - Ingen indkomne forslag</p>	<p>Lokalforeningerne opfordres til at sende forslag til bestyrelsen, som efterfølgende kan drøftes på bestyrelsesniveau</p>
<p>3) Økonomi v. sekretariatet</p>	<p>Gennemgang af BROEN Danmarks konti. Bestyrelsen ønsker at kassereren deltager på møderne (måske ikke hver gang, men mindst et par gange om året). Bestyrelsen modtager på hvert bestyrelsesmøde en oversigt over BROENS konti. Fremover ønskes en anden form for kontooversigt – sekretariatet tager kontakt til revisor i forhold til et redskab, som viser saldo, forbrug og kommende udgifter med udgangspunkt i årsbudgettet- Revisor har tilsynspligt i forhold til BROENS regnskaber og Socialstyrelsen kan komme på uanmeldte besøg i forhold til driftstilskuddet fra Finansloven. Sekretariatet har mulighed for at</p>

	<p>følge de enkelte konti, men ikke mulighed for at overføre midler.</p>
<p>4) Eftersyn af BROEN Danmarks vedtægter og organisation. Lars og Søren har udarbejdet inspirationsmateriale, som er videresendt til bestyrelsen</p>	<p>Søren arbejder med forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen vil på det kommende bestyrelsesmøde tage stilling til, om forslaget skal præsenteres på den kommende GF eller om det skal vente til 2024. Forslag fra Lars og Søren opsummeret - Helle Staberg fra konsulentfirmaet "Staberg Relations" kontaktes, og Lars, Peter og Erik holder et møde med Helle, hvor et organisationseftersyn drøftes – hvilke temaer kunne være spændende at tage op i bestyrelsen - drejer det sig om BROEN Danmark eller BROEN Danmark + alle lokalforeninger, hvilke visioner kunne bestyrelsen arbejde med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af nye foreninger • Forankringsstrategi • Organisationsstrategi (medlemskab i lokalforeninger vs. medlemskab i BROEN Danmark vs. BROEN Danmark som medlemsorganisation med mange medlemmer vs. godkendelse af Skats §8 stk. A) • M.m. <p>Bestyrelsen kontaktes i forhold til om Helle skal inviteres til et bestyrelsesmøde. Lars, Peter og Erik holder et formøde med Helle den 14. november.</p>
<p>5) Nyt fra Sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreningssystem - Netværket "Børnefattigdom – Nej tak" - Ny forening i Assens 	<p>Nyt foreningssystem afprøves blandt andet i Vejle, Lolland og Næstved (Måske Mariager Fjord).</p> <p>Artikel vedrørende bekæmpelse af Børnefattigdom, hvor 21 organisationer sammen skriver under på et opråb til politikkerne, om at have fokus på de familier, som er hårdt presset. Fremover vil hele bestyrelsen blive orienteret, når der indrykkes artikler, hvor der er en politisk agenda.</p>

	Erik holder informationsmøde i Assens torsdag den 17. november. Frivillige er interesseret i at starte en ny lokalforening i Assens kommune
6) Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan forløb mødet 	<p>Alle gav udtryk for, at det var et fint møde. Dog var der bemærkninger om, at bestyrelsen har "gang i mange ting", og der var delte meninger om at inddrage konsulenter i bestyrelsens arbejde.</p> <p>Placeringen for mødet på Sinatur, blev taget godt imod...</p> <p>Formanden foreslog, at Sekretariatet laver en "Håndbog" for nye bestyrelsesmedlemmer, hvor det fremgår hvad bestyrelsen – og de tidligere bestyrelser, har arbejdet med.</p>

Horsens den 18.november 2022

Erik Haumann – BROEN Danmark