

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 24. april 2023
klokken 15.00 – 18.00

Hvor: BROEN Danmark – Falstersgade 24, 8700 Horsens

Deltagere: Hanne Aa Risager - online, Maria Krog, Søren Torrense,
Heine Fricke, Jill Hagen og Carsten Nielsen

Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann

Afbud: Lars S. Netteberg, Gitte Holgaard



BROEN
DANMARK

Referat

<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none">- valg af ordstyrer- valg af referent	<ul style="list-style-type: none">• Dagsorden godkendt• Henrik valgt som ordstyrer• Erik valgt som referent
<p>2. Indkomne forslag v./ formanden</p> <ul style="list-style-type: none">• A) Høje – Taastrup: Fælles tilbud fra revisorfirma• B) Høje – Taastrup: Gode ideer til samtykkeerklæring• C) Formanden: Tjek af forretningsorden• D) Formanden: Forslag om etablering af forretningsudvalg• E) Formanden: Forslag om billede + tekst af bestyrelsen på BROEN Danmarks hjemmeside	<ul style="list-style-type: none">• A) Forslaget om tilbud fra revisor på vegne af alle lokalforeninger droppes. Det viser sig, at mange lokalforeninger har en individuel aftale med et lokalt revisionsfirma, som er meget fordelagtig – i nogle tilfælde ydes revisorbistand "Pro bono"• B) Bestyrelsen drøftede samtykkeerklæringen generelt og måtte erkende, at erklæringerne nok kunne trænge til et gennemsyn og efterfølgende afprøves i praksis samt hos evt. BROENS samarbejdspartner Moalem W.• C) Broen Danmarks forretningsorden blev drøftet og der bliver tilføjet/rettet følgende: Under §1 "Efter GF udpeger bestyrelsen en næstformand, som varetager formandens opgaver ved formandens forfald, samt en kasserer, som varetager BROEN Danmarks regnskab i

	<p>samarbejde med revisor og sekretariat". Herefter bortfalder §8.</p> <p>§3 "Alle bestyrelsesmøder indkaldes af sekretariatet i samarbejde med BROEN Danmarks formand" Og "Møderne ledes af en ordstyrer. Funktionen varetages af enten et medlem fra bestyrelsen eller en medarbejder fra sekretariatet"</p> <ul style="list-style-type: none"> • D) Forslaget om et forretningsudvalg blev drøftet og konklusionen blev, at formanden til hver tid kan kontakte og inddrage bestyrelsen i spørgsmål og problemstillinger, som umiddelbart kan være vanskelige at finde et svar på. Bestyrelsen kan til hver tid nedsætte et udvalg i forbindelse med "sager", som kræver et mere dybtgående arbejde med eventuel inddragelse af eksperter. Det vil sige, at der ikke nedsættes et decideret forretningsudvalg • E) Der bliver lagt billede + kort tekst af bestyrelsesmedlemmer på BROEN Danmarks hjemmeside. Henrik laver en skabelon til tekst.
<p>3. Økonomi v/ kassereren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljer v/ sekretariatet • Hjemmeside 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen drøfter hvordan og hvilket indblik som ønskes i BROENs økonomi. Til det kommende bestyrelsesmøde i juni vil kassereren præsentere en kontooversigt samt dykke ned i posteringerne på BROENs "Driftskonto", som et eksempel. Bestyrelsen er altid velkommen til at kontakte kassereren i forbindelse med spørgsmål eller indsigt i de enkelte konti (16 stk.) • BROEN Danmarks pulje "Ukraines børn" forlænges til den 31.08.2023 Puljen til at støtte "Tøj og udstyr" er tømt – Fodboldfonden som har støttet dette initiativ har valgt at støtte Børn og unges "Ferieaktiviteter", som også er en pulje BROEN Danmark administrerer.

	<p>Fodboldfonden støtter med 100.000.- kroner</p> <ul style="list-style-type: none"> • BROEN Danmarks nye hjemmeside er nu i brug, og i løbet af kort tid kan den enkelte lokalforening selv administrere indholdet. Der er stadigvæk brug for nogle rettelser og justeringer – dette sker løbende.
<p>4. Opsamling af data fra konferencen i forhold til strategiplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatet udarbejder i første omgang en tekst og forslag til strategi til følgende fokuspunkter: <ul style="list-style-type: none"> - "Vi er på finansloven 2024 – 2030" - "Vi er udsatte børns talerør" Efterfølgende laver sekretariatet den samme øvelse til fokuspunkterne <ul style="list-style-type: none"> - "Vi er kendte i alle kommuner" - "Frivillige står i kø for at bidrage"
<p>5. Kort evaluering af konferencen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kun positive tilbagemeldinger fra deltagerne i konference + GF 2023. Bestyrelsen beslutter at afholde konference og generalforsamling i 2024 samme sted – Vejle Center Hotel. Sekretariatet har reserveret Vejle Center Hotel i dagene 15. og 16. marts 2024.
<p>6. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan gik mødet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jill havde et spørgsmål under eventuelt "Hvilke forventninger kan man have til en ung ambassadør, som ikke selv kommer fra en økonomisk trængt familie"? Svar -ambassadøren kan eventuelt fortælle hvad sporten betyder for ham – fællesskab, konkurrence m.m. • Bred enighed om, at mødet forløb fint. Carsten bemærkede, at fortæringen var over standard.

Som referent.

Horsens den 27. april 2023

Erik Haumann – BROEN Danmark

