

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark onsdag d. 13. november 2023
klokken 16.00 – 18.00

Hvor: Online

Deltagere: Lars S. Netteberg, Søren Torrense, Heine Fricke, Jill Hagen, Gitte Holgaard og Carsten Nielsen

Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann

Afbud: Maria Krogh og Hanne Aa. Risager



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">• Ny bogføringslov: Jill foreslår, at punktet tages op på BROEN Danmarks årskonference. System til bogholderi kan købes fra 59.- om måneden Spørgsmålet er om alle vil bruge det samme og om der skal indhentes et samlet tilbud. Lige nu er der flere lokalforeninger, som er gået over til elektronisk bogholderi.• Lønforhandlinger /kontraktforlængelser af BROENs lønnede medarbejdere sker gennem formand/næstforperson og bestyrelsen orienteres herefter. I tilfælde hvor der er spørgsmål til ansættelse og løn inddrages bestyrelsen• Gf 2024 På valg er: Gitte – modtager genvalg Hanne – modtager genvalg Maria – ? Lars – modtager ikke genvalg Carsten – modtager genvalg som suppleant/ stiller op til bestyrelsen? Det skal lige bemærkes, at Søren fortsætter som formand til 2025, hvor

	<p>han er på valg. Herefter ønsker Søren ikke at modtage genvalg.</p> <p>Mulige punkter til kommende årskonference:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samarbejde med kommunerne - Strategi – og handleplan præsenteres. (måske i formandens beretning?) - Input og gode forslag til bestyrelsen fra deltagerne - Mathilde Falck – Storytelling - Præsentation af BROENs ambassadører • Lars – Strategiplanen skal omsættes til en handleplan. Sekretariatet kommer med et forslag – hvad sker der nu og frem til 2028? Handleplanen læner sig op ad de 4 indsatsområder, som er beskrevet i strategiplanen. Handleplan fremlægges på kommende bestyrelsesmøde i januar
<p>3. Økonomi v/ kassereren og sekretariatet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatet og kassereren arbejder med et oplæg til revisoren, som kan gøre bogføring, overførsler, betalinger m.m. sikker i forhold til den kritiske revision fra revisoren. Det første tiltag er, at revisoren får kiggeadgang til BROENs konti og på den måde følge transaktioner .. • BROENs økonomi er sund i forhold til drift og i forhold til at søge fonde, som kan komme lokalforeningerne til gode, så er der tilsagn fra Lemvigh Mùller Fonden med en donation primo 2024
<p>4. Nyt fra Sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • (a) GDPR møde i Hillerød • (b) Fundraising møde i Fredericia • (c) ”I Skive står vi sammen” • BROEN Esbjerg er midlertidig lukket ned. • Carsten og Henrik har haft møde med Jeanette Ottesen vedrørende rollen som ambassadør. Henrik orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • BROEN Danmark har i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde afholdt tema møde i Hillerød – temaet var GDPR. Alt i alt deltog 23 personer henholdsvis fysisk som online • BROEN Danmark planlægger i samarbejde med Fundraising Club, møde i Fredericia medio januar. Tema: Fundraising samt erfaringsudveksling

<ul style="list-style-type: none"> • Henrik og Erik har haft møde med Oliver Lundgaard vedrørende rollen som ambassadør. Sekretariatet orienterer • 15.000.- fra Warner Music Denmark til at støtte børn og unge på musik – og kulturskoler. Erik orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Linda – vores nye kollega – og Erik deltager i arrangement "I Skive står vi sammen". Tanken er, at det kan være første skridt til at starte en ny lokalforening • BROEN Esbjerg er på "Stand by". Sekretariatet venter på besked fra BROEN Esbjerg i forhold til at lukke foreningen ned. Herefter er der flere nye frivillige, som har givet til kende, at de gerne vil være med til at genstarte foreningen. • Jeanette Ottesen fortsætter som ambassadør og Oliver Lundgaard er ny (ung) ambassadør for BROEN Danmark. Bestyrelsen drøftede ambassadørernes rolle – "Hvad kan BROEN bruge ambassadørerne til?" Jeanette og Oliver deltager gerne i BROENS årskonference 2024, hvis det passer ind i programmet og deres kalendere. • BROEN Danmark modtager en donation/julegave fra Warner Music Denmark til at støtte børn og unges deltagelse i musik – og kulturaktiviteter
<p>5. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrangement på Sankt Petri skole • Folkemødet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sankt Petri, dansk/tyisk skole i København, samler ind til BROEN Danmark. Lars holder oplæg for skolens elever og personale og Søren deltager i arrangementet den 7. december som repræsentant for BROEN Danmark • Henrik og Erik deltager på Folkemødet 2024. BROEN Danmark bliver en del af Børnesagens Fællesråds stand. Lars er i tænkeboks
<p>6. Evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan forløb mødet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Heine og Søren har det bedst med at bestyrelsesmøderne er fysiske, men har en fin forståelse for, at det giver god mening med onlinemøder her i vinterhalvåret

	<ul style="list-style-type: none">• Tilkendegivelser bordet rundt om at mødet forløb fint. Alle punkter på dagsordenen blev drøftet/behandlet i god ro og orden.
--	--

Som referent.

Horsens den 16.november 2023

Erik Haumann – BROEN Danmark