

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 22. januar 2024  
klokken 16.00 – 18.00

Hvor: Online – I modtager et link i god tid før mødet.

Deltagere: Gitte Holgaard, Hanne Aa Risager, Jill Hagen, Lars  
Stilling Netteberg, Søren Torrense, Heine Fricke.

Afbud: Carsten Nielsen og Maria Krogh

Sekretariatet: Henrik Nørgaard. Linda Hesel og Erik Haumann



**BROEN**  
DANMARK

## DAGSORDEN

<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- valg af ordstyrer</li><li>- valg af referent</li><li>- Linda præsenterer sig selv og bestyrelsen byder ind med hvilke lokalforeninger, der er præsenteret i bestyrelsen</li></ul>	<p>Dagsorden samt referat fra foregående møde godkendt. Henrik vælges som ordstyrer og Erik tager referat. Linda præsenterer sig selv, og bestyrelsen fortæller hvilken lokalforening de kommer fra</p>
<p><b>2. Indkomne forslag v./ formanden</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maria Krog stopper i BROEN Danmark</li><li>- Besøg hos Sankt Petri skole</li></ul>	<p>Ingen indkomne forslag. Bestyrelsen sender tanker og blomster til Maria. Sekretariatet sørger for en buket. Lars har holdt et oplæg for personale og elever på Sankt Petri i forbindelse med en donation. Lars efterlyser materiale, (Power point) som er børnevenligt. Sekretariatet udarbejder materiale i forhold til andre arrangementer, hvor modtager/ publikum er børn og unge. Søren deltog i selve arrangementet, hvor han repræsenterede BROEN Danmark. I alt blev der indsamlet 30.000 kroner.</p>
<p><b>3. Økonomi /v kassereren og sekretariatet. Orientering.</b></p>	<p>Kassereren har afsluttet årsregnskabet og alt materiale er sendt til revisoren. Så snart første udkast af årsregnskabet er klar, sendes det til bestyrelsen og der indkaldes til et kort online møde. Bestyrelsen godkender regnskabet, så det kan præsenteres på Generalforsamlingen. Lars påpeger, at bestyrelsen tidligere er blevet enige om, at der skal være en budgetopfølgning ved hvert bestyrelsesmøde. Sekretariatet og kassereren udarbejder i fællesskab en oversigt..</p>

	<p>BROEN Danmark har søgt Lemvigh Müller Fonden om 200.000 kroner. Beløbet skal støtte børns ferieaktiviteter, som er en naturlig forlængelse af de aktiviteter børnene deltager i til dagligt.</p> <p>Tilskuddet fra Social – og Boligstyrelsen (Finansloven) er blevet pristalsreguleret fra 1.700.000 kroner til 1.900.000 kroner i 2024. Tilskudsperioden udløber i 2024, og sekretariatet arbejder målrettet på et nyt tilskud fra 2025.</p>
<p><b>4. Nyt fra Sekretariatet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Handleplan til godkendelse (se vedhæftet fil 1)</b></li> <li>• <b>Program til GF og Konference 2024 (se vedhæftet fil 2). Kom gerne med ideer og justeringer til programmet</b></li> <li>• <b>Kandidater til bestyrelsen - umiddelbart skal vi bruge 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 – 2 suppleanter.</b></li> <li>• <b>Fundraising arrangement i Fredericia. Henrik og Linda deltager i arrangementet</b></li> <li>• <b>Samarbejde med Julemærkehjemmene – Linda og Erik orienterer</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariatet arbejder videre med Handleplanen – der tilføjes et årshjul, som er mere detaljeret (møder og aftaler med samarbejdspartnere og politikere m.fl., ansøgninger til fonde, arrangementer – eksempelvis Folkemødet og årskonferencen, oprettelse af nye lokalforeninger – eksempelvis Skive, Viborg, Stevns. osv.). Vigtigt at strategiplan og handleplan ikke er identiske</li> <li>• Program til årskonference justeres og sendes ud til gennemsyn hurtigst muligt. Dagsorden til GF sendes også til gennemsyn. Der indkaldes til GF 6 uger før GF og dagsorden skal være klar 2 uger før GF. Sekretariatet opfordrer frivillige fra lokalforeningerne til at stille op til bestyrelsen</li> <li>• Linda og Henrik deltog i "regionsmødet" i Fredericia, hvor der var oplæg fra Fundraising Club. Der var deltagere fra Hedensted, Vejen, Vejle og Odense. Afbud fra Mariagerfjord.</li> <li>• Linda og Erik har været på besøg hos Julemærkehjemmet Fjordmark. Samarbejdet med julemærkehjemmene skal give børnene, hvor stort set alle er i målgruppen, en god start efter endt ophold på et julemærkehjem. Linda</li> </ul>

	fortsætter til julemærkehjemmet i Hobro i uge 6
<b>5. Eventuelt.</b>	§18 puljen – denne pulje defineres meget forskelligt alt efter hvilken kommune der er tale om. BROEN Aalborg kan ikke fremover få tilskud fra puljen, men overgår til det kommunale budget med en bevilling, som svarer til det beløb, som foreningen tidligere har modtaget i §18 støtte (mellem 200.000 – 250.000 kroner)
<b>6. Evaluering. Hvordan forløb mødet?</b>	Enighed rundt om bordet – mødet forløb fint og inden for aftalte tidsramme. Dog gives der udtryk for, at fysiske møder kan ”noget mere”. Blandt andet er der ved de fysiske møder, flere muligheder for at tale sammen udenfor dagsordenen, og på den måde lære hinanden bedre at kende.

Horsens den 25.01.2024

Erik Haumann – BROEN Danmark