

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark den 20. november 2024 klokken 12.00 – 16.00

Hvor: Sinatur Hotel Nyborg

Deltagere: Hanne Aa Risager, Carsten Nielsen, Gitte Holgaard, Søren T. Hansen, Peter Poulsen og Jette Husum

Afbud: Jill Hagen

Sekretariatet: Linda Hesel, Henrik Nørgaard og Erik Haumann.



## DAGSORDEN/REFERAT

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- valg af ordstyrer</li><li>- valg af referent</li><li>- godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde</li></ul> | Dagsorden samt referat fra foregående møde godkendt.<br>Hanne vælges som ordstyrer og Erik tager referat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Indkomne forslag v./ formanden</b><br>- kommende generalforsamling. Hvem er på valg og hvem genopstiller?                                                                                | Søren er på valg. Søren ønsker ikke at genopstille som formand, men vil gerne stille op til en plads i bestyrelsen.<br>Peter Poulsen stiller op til en plads i bestyrelsen.<br>Jill stiller op til en plads i bestyrelsen (kasserer).<br>Der skal vælges 2 suppleanter.<br>Hanne er bestyrelsens forslag til kommende forperson.<br>Gitte, Carsten og Jette fortsætter som bestyrelsesmedlemmer og er ikke på valg |
| <b>3. Økonomi /v kassereren og sekretariatet. Orientering.</b>                                                                                                                                 | Erik orienterer ganske kort om BROENS økonomi.<br>BROEN afventer udmelding i forhold til Finanslov 2025. Forventet udmelding er medio december                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4. Evaluering af Strategiplan – Hvor langt kom vi i 2024 og hvad skal bestyrelsen have fokus på i 2025? Vedhæftet: opsummering af resultater i 2024</b>                                     | Bestyrelsen drøftede opsummeringen af de 4 strategipunkter (vedhæftet), og Søren efterspurgte et resultat af arbejdet med strategiplanen. Sekretariatet vil forsøge at byde ind med resultater, som vil blive tilføjet Evalueringen 2024. Evalueringen er vedhæftet                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>som bilag, og sekretariatet arbejder videre med et bud på egentlige resultater. Bestyrelsen efterspurgte en kortere version af evalueringen – det tager sekretariatet til efterretning og vil prøve at lave nogle ”overskrifter” på såvel evalueringen samt på resultaterne i 2024. Planen er, at den nuværende og de kommende bestyrelser skal arbejde videre med Strategiplanen og de 4 fokuspunkter.</p>                                                                                                                          |
| <p><b>5. Eventuelt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjorter til bestyrelsen</li> <li>• Kommende møde</li> <li>• Program til Konferencen i marts 2025</li> <li>• Samarbejde med Veteranerne</li> <li>• Musikpuljen forhøjes.</li> <li>• BROEN film</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skjorter udleveret</li> <li>• Kommende møde: 8. januar klokken 10.00 – 12.00 (online). I modtager en mødeindkaldelse i god tid.</li> <li>• Program godkendt</li> <li>• Linda og Erik deltager i arrangement den 13. december. Her holdes også det første fysiske møde med veteranerne i forhold til et fremtidigt samarbejde</li> <li>• Musikpuljen forhøjes så der kan søges om tilskud på 2.000.- pr. barn</li> <li>• Linda sender BROEN film rundt til bestyrelsen til gennemsyn</li> </ul> |
| <p><b>6. Evaluering.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan forløb mødet?</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <p>Mødet blev relativt hurtigt afsluttet, så jeg vil ikke kommentere om forløbet af mødet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Nyborg den 20. november 2024

Erik Haumann – BROEN Danmark