

Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark den 18.august 2025 klokken 11.00 – 14.00

Mødet holdes hos Sinatur – Nyborg

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

Sekretariatet: Linda Hesel, Henrik Nørgaard og Erik Haumann.



BROEN
DANMARK

DAGSORDEN/REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden - valg af ordstyrer - valg af referent	Dagsorden godkendt Henrik vælges som ordstyrer og Erik tager referat.
2. Indkomne forslag v./ formanden - Konstituering af bestyrelsen - Underskrift /hvem tegner BROEN Danmark? - Ændring af Forretningsorden - Indsamling som f.eks. i Coop 365 - Sorø mødet 2025 /Hanne orienterer - Synlighed – tilbud fra TVR - Økonomi 2025/2026	• Konstituering: Susanne Clausen indtræder i bestyrelsen • Vigtigt at få præciseret hvem der tegner BROEN Danmark, og hvem der kan tage beslutninger på vegne af BROEN Danmark. Jette laver et udkast til BROENs Forretningsorden, hvor brugen af BROEN Danmarks logo/signatur tydeliggøres. Bestyrelsen drøfter om der skal indhentes straffeattest på bestyrelsesmedlemmer, og beslutter at der skal ikke indhentes straffeattester. Jette udarbejder rettelser til Forretningsordenen, således at Forretningsorden og Vedtægter stemmer overens. • Henrik og Erik undersøger muligheden for at blive godkendt af indsamlingsnævnet i forhold til at, indgå en partnerskabsaftale med f.eks. REMA, samt hvordan en partnerskabsaftale fungerer i praksis. Iden stammer fra et samarbejde mellem COOP365 og Røde Kors • Hanne orienterer om mødet i Sorø (Sorø mødet 2025) med blandt andet Undervisningsminister Mattias Tesfaye. Sorø mødet handlede blandt andet om Fritidslivet for børn og unge mellem 6 - 16 år. • BROEN Danmark takker ja til tilbuddet fra TVR. Reklameblokken forventes at være klar til januar. Reklamerne kører i 16 uger – 6 visninger om dagen. • Økonomi 2025/2026 – se næste punkt.

3. Økonomi /v sekretariatet. Orientering.	• Se vedhæftet bilag "Driftsbudget" august – december 2025. Såfremt BROEN Danmark får tildelt midler fra https://www.ft.dk/samling/20241/aktstykke/aktstk.293/index.htm Udlodningsmidler fra Kulturministeriet, vil driftsbudgettet for 2026 være sikret. • Bestyrelsen vælger at udpege en "intern revisor/ økonomisk kontrollant". Fremover (som nu siden medio maj) betaler Lidegaard Revision regninger og bogfører BROEN Danmarks regnskab, hvilket betyder at der ikke udpeges en egentlig kasserer til at varetage denne opgave. Efter bestyrelsesmødet tilbød Peter Poulsen at kontrollere betalinger og overførsler i samarbejde med Sekretariatet – dette aftales på det kommende bestyrelsesmøde.
4. Orientering fra Sekretariatet - BROEN Danmark Rundt – status - Nye foreninger på vej - Samarbejde med Julemærkehjem, Soldaterprojekt, Krisecentre m.fl.	• Cykelløbet BROEN Danmark Rundt 2025 gav et overskud på ca. 160.000.- samt opmærksomhed til de enkelte lokalforeninger. Om der bliver et nyt cykelløb i 2026, vides ikke endnu. Det indsamlede beløb vil blive brugt til at støtte børn og unges fritidsaktiviteter. • Interesse for nye foreninger: - Syddjurs kommune (aftalt møde i september) - Fåborg – Midtfyns kommune (materiale sendt -afventer svar) - Brøndby kommune (aftalt møde i september) - Jammerbugt kommune? - Grønland (møde afholdt i august – i Horsens) • Deltager i møde hos Julemærkehjemmene i Hobro og Fjordmark • Deltager i arrangement hos veteranerne i december
5. Eventuelt. - Struktur på bestyrelsesmøderne. Dagsordenspunkter og tidsforbrug skal matche hinanden.	• Linda fortæller om aftalen med Webfinans/ Dateco i forbindelse med elektronisk borgføringssystem, hvilket er et tilbud til lokalforeningerne. Linda udarbejder en folder med brugervejledning til systemet • Bestyrelsen drøfter om dagsordenen skal være mere struktureret, hvor hvert punkt tildeles en aftalt tidsramme. Forslag om mere tydelighed i forhold til det enkelte punkt – er punktet til debat eller skal der træffes en beslutning. Fremover vil det fremgå af dagsordenen om punktet er til drøftelse eller til beslutning. Bestyrelsen er altid velkommen til at komme med tilføjelser til dagsordenen inden den godkendes og sendes ud til det enkelte bestyrelsesmedlem. (senest 3 dage før bestyrelsesmødet).
6. Evaluering. • Hvordan forløb mødet	Mødet forløb fint – dog pointerede Søren, at der ikke var tid nok til at komme i dybden med de enkelte punkter, og at der var usikkerhed om der blev truffet en beslutning eller om der kun var tale om en drøftelse i forbindelse med de enkelte punkter.

