

Referat af ISOBROs Repræsentantskabsmøde 2018

afholdt mandag den 7. maj på Diakonissestiftelsen, 2000 Frederiksberg

Deltagere

Deltager med stemmeret	Deltager uden stemmeret	Organisation
Klavs Lunding-Sørensen		Alzheimerforeningen
Ulla Holm		Baptistkirken
	Nicolai Schubart	Børn, Unge og Sorg
Ina Thorndahl		Børnehjælpsdagen
Sisan Bove		Care Danmark
Mariann Uhlund Due		Caritas
Helle Ousted		Cystisk Fibroseforening
Ulla Kjær		Danmarks Naturfredningsforening
	Tina Sand Knudsen	Danmarks Naturfredningsforening
Christina Kofoed-Nielsen		Danmission
Julie Tolstrup		Danner
Rasmus Grue Christensen		Dansk Blindesamfund v. fuldmagt
Claes Amundsen		Dansk Flygtningehjælp
Carsten Rasmussen		Dansk Folkehjælp
Jonas Adelin Jørgensen		Dansk Missions Råd
	Tine Kamper Holbøll	Dansk Skoleskak
	Julianne Sloth Bach	Danske Sømands og Udlandskirker
Marie Rahr Kruse Østerholt		Danske Sømands og Udlandskirker
Thomas Larsen		Den Katolske Kirke
	Lise From	Det Europæiske Hus
Per Olesen		Epilepsiforeningen v. fuldmagt
Kenneth Kamp Butzbach		Folkekirkens Nødhjælp
Klaus Leonhardt		Frelsens Hær
	Lars Roskam	Frelsens Hær

Allan Hansen Lindemark		Gigtforeningen
Klaus Legau		Hjernesagen
	Kristian Mikkelsen	Indenlandsk Sømandsmissionen
Leo Lynderup Christensen		Indre Mission
Søren Ravn Jensen		Julemærkefonden
Helle Jarlmoose		Kfuks Sociale Arbejde
Hanne Roj-Larsen		KFUM og KFUK i Danmark
Jesper Rønn Simonsen		Kirkens Korshær
Ken Helleskov Andersen		Kræftens Bekæmpelse
Torben Wind		Landsforeningen LEV
Anne Brandt		Lungeforeningen v. fuldmagt
Johnny Lindgreen		Luthersk Missionsforening
Axel Schmidt		Mission Afrika
Susanne Madsen		Mission Øst
Henrik Ib Jørgensen		Muskelsvindfonden v. fuldmagt
Astrid Blom		Parkinsonforeningen
Michael Engelbrechtsen		Plan Børnefonden
Betina Albrechtsen		Psykiatrifonden
Tina Donnerborg		Røde Kors
Helle Smedsgaard		Sankt Lukas Stiftelsen
	Torben Damsgaard	Scleroseforeningen
Mogens Damgaard		Scleroseforeningen
Ann Leistiko		SOS Børnebyerne
Philip Rendtorff		Ulykkespatientforeningen v. fuldmagt
Torben Schack		Ældre Sagen
	Lars Linderholm	Ældresagen
Robert Hinnerskov		ISO BRO
Mette Grovermann		ISO BRO
Sisse Jensen Dall		ISO BRO
Henrik Bonné		Dirigent

Kl. 10.00: Indlæg fra Carl Holst, MF Venstre,

Gode rammer for det frivillige foreningsarbejde i Danmark.

ISO BROs repræsentantskabsmøde 2018 – Kl. 11.00-12.00

1. Valg af dirigent.

Tina Donnerborg, Røde Kors, formand for ISO BRO bød velkommen. Tina Donnerborg foreslog advokat Henrik Bonné som dirigent.

Repræsentantskabet valgte enstemmigt Henrik Bonné.

Henrik Bonné takkede for valget som dirigent og konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og indkaldt, idet der var udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmøde via mail, samt sket opslag på www.isobro.dk fredag den 6. april 2018. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var mødt 41 stemmeberettigede op, og at forsamlingen var beslutningsdygtig, jf. ISO BROs vedtægter, som ikke stiller et minimumskrav for antal stemmeberettigede, der skal deltage, for at repræsentantskabsmødet kan anses for beslutningsdygtigt.

2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetning til godkendelse.

Tina Donnerborg, Røde Kors, formand for ISO BRO, afgav bestyrelsens mundtlige beretning.

Formanden sagde, at hun gentog sig selv, men det havde været endnu et travlt år i ISO BRO. Vi havde haft et stort fremmøde til medlemsmøderne om Persondataforordningen, og det var dejligt at konstatere, der blev arbejdet med den alle steder. Vi skal fortsat fokusere på de indsamlingsetiske retningslinjer. ISO BROs branchævn har netop afgjort en sag mod Hjerteforeningen. Den kan læses på ISO BROs hjemmeside. Vi er fortsat i gang med at udvikle leverandørnetværket. Det har blandt andet betydet, at en enkelt leverandør ikke er blevet tilbudt at fortsætte grundet manglende kvalitet i arbejdet. Vi er presset på genbrugsområdet, hvor kommunerne flittigt går på strandhugst, men grundet faldende priser på det globale marked, er det knapt så interessant længere for kommunerne. Vi skal fortsat vogte over hele frivilligområdet. Hvis I har gode idéer så send dem ikke bare til Carl Holst men også til ISO BRO. Vi er helt afhængige af jeres inputs for at kunne arbejde mest kvalificeret på dette felt.

Formanden afsluttede med at takke alle for det store engagement og gode samarbejde.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til enten den mundtlige eller den skriftlige beretning.

Repræsentantskabet havde ingen kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt formandens mundtlige og skriftlige beretning.

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISO BRO, fremlagde årsrapporten. Årsrapporten afspejler de økonomiske dispositioner, som har understøttet ISO BROs aktiviteter i det forgangne år, som er beskrevet i den

skriftlige udvalgs- og bestyrelsesberetning. ISO BROs bestyrelse satte allerede i 2016 et overordnet mål om konsolidering af ISO BROs økonomi. Her blev nævnt fire forhold, der har præget økonomien i året:

Løn og personaleomkostningerne er lavere end budgetteret. Det skyldes, at vi har nedlagt en fuldtidsstilling og ansat en projektassistent på deltid.

Vi har lavere administrationsomkostninger i år end budgetteret. Omkostninger til bestyrelse og sekretariat er derimod steget, og det kan henføres til den omfattende mødevirksomhed om den kommende persondataforordning.

Stigningen i udgifterne i udviklingsarbejdet kan primært henføres til klagesagen som første til sletning af et medlem, arbejdet med persondataforordningen, det kommende betalingstjenestedirektiv og ikke mindst indsatsen på genbrugsområdet.

Vi kommer ud med et resultat på kr. 279.000, hvilket er ca. 80.000 kr. højere end forventet.

Dirigent spurgte om der var kommentarer eller bemærkninger til årsrapporten.

Axel Schmidt, Mission Afrika:

ISO BRO har fået en bonus fra Nets. Hvor fremgår den i regnskabet?

Robert Hinnertskov, ISO BRO:

Bonussen fra Nets kom i 2017, men blev fratrukket kontingentet i forbindelse med opkrævningen for 2018. Det skyldes, at ISO BRO for at spare administrative ressourcer ikke ønsker at adskille kontingentopkrævnin-gen fra udbetalingen af bonus.

Leo Lynderup Christensen, Indre Mission:

Det er ikke afsat mere end kr. 41.000 til udvalgsarbejde, hvad skyldes det?

Robert Hinnertskov, ISO BRO:

Det er de omkostninger, vi kender på nuværende tidspunkt. Der kan sagtens komme mere. Men en stor del af udvalgsarbejdet gennemføres af jer medlemmer, og I er ikke omkostningstunge. Hvis der kommer større sager på bordet, hyrer vi typisk eksterne konsulenter, og så afsætter bestyrelsen penge til det.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere kommentarer eller bemærkninger til årsrapporten.

Der var ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsrapporten.

4. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende år og forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse.

Robert Hinnertskov, generalsekretær, ISO BRO, fremlagde forslag til budget for 2018

Medlemskontingentet bliver ca. kr. 100.00 mindre end anslået her. Vi kan først opkræve kontingent fra de medlemmer, der får midler fra Handicappuljen primo maj, derfor er det lidt usikkert, når vi udsender bilag primo april.

Der er et forholdsvis stort overskud, men det betyder, at der er midler til det fortsatte arbejde med Persondataforordningen. Vi skal have ressourcer til at få implementeret lokalforeningspuljen, og vi skal selv lægge lidt penge oveni til at administrere puljen. Især i etableringsåret 2018 må vi forvente ekstra udgifter.

Derudover skal vi have midler til arbejdet med det kommende betalingstjenestedirektiv.

Budgettet skal formentlig justeres lidt. Vi står i spændingsfeltet mellem det planlagte og det fuldkomne ukendte, som vi nogle gange kan klare med ekstra mandetimer fra sekretariatets side andre gange med indkøb af konsulenter udefra. Som 2017 viste, kan der meget vel blive behov for midler til en hurtig indsats, så det er godt, vi har et budget med plads til uforudsete udgifter.

Dirigenten spurgte om, der var yderligere kommentarer eller bemærkninger til forslag til budget for 2018.

Der var ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt forslag til budget for 2018.

Dirigenten gav igen ordet til Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISO BRO, som fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2019.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet reguleres med pristalsudviklingen i perioden marts 2017 – marts 2018, svarende til + 0,5%.

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til forslag til fastsættelse af kontingent for 2019. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt kontingentet for 2019.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogle indkomne forslag forud for repræsentantskabsmødet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Torben Wind, LEV, valgt 2. gang 2016. Modtager genvalg
- Kenneth Kamp Butzbach, Folkekirkens Nødhjælp, indvalgt som 2. suppleant i 2016, indtrådt i Michael Vendelbos valgperiode (2016). Modtager genvalg
- Betina Albrechtsen, Psykiatrifonden, valgt 1. gang 2016. Modtager genvalg
- Torben Schack, Ældresagen, valgt 3. gang 2016. Kan ikke genopstille.

Følgende havde meldt deres kandidatur til bestyrelsen:

Lars Linderholm, Ældre Sagen

Jesper Rønn Simonsen, Kirkens Korshær

De to kandidater, Lars Linderholm og Jesper Rønn Simonsen, havde lejlighed til kort at præsentere sig selv.

Følgende havde meldt deres kandidatur som suppleant til bestyrelsen:

Leo Lynderup Christensen, Indre Mission

Dirigenten gennemgik stemmeproceduren og sørgede for, der blev uddelt stemmesedler ved navneopråb blandt de stemmeberettigede. Der var 40 stemmeberettigede tilstede i salen.

Der blev afgivet følgende stemmer:

Torben Wind: 31

Betina Albrechtsen: 28

Kenneth Kamp Butzbach: 24

Jesper Rønn Simonsen: 20

Lars Linderholm: 19

Således består ISO BROs bestyrelse pr. 7. maj 2018 af:

- Tina Donnerborg, Røde Kors, valgt 3. gang i 2017 (*kan ikke genvælges*)
- Torben Wind, LEV, valgt 3. gang 2018 (*kan ikke genvælges*)
- Johnny Lindgren, Luthersk Missionsforening, valgt 3. gang 2017 (*kan ikke genvælges*)
- Betina Albrechtsen Psykiatrifonden, valgt 2. gang 2018, på valg i 2020
- Ina Thorndal, Børnehjælpsdagen, indvalgt som 1. suppleant i 2016, indtrådt i David Vincent Nielsens valgperiode (2015), valgt for 2. gang i 2017, på valg 2019
- Kenneth Kamp Butzbach, Folkekirkens Nødhjælp, indvalgt som 2. suppleant i 2016, indtrådt i Michael Vendelbos valgperiode (2016), genvalgt i 2018, på valg i 2020
- Jesper Rønn Simonsen, Kirkens Korshær, valgt 1. gang i 2018, på valg i 2020

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Leo Lynderup Christensen, Indre Mission, var opstillet som kandidat til suppleant til bestyrelsen. Lars Linderholm opstillede ligeledes som kandidat. Der var ikke andre, der ønskede at stille op som suppleant. Dirigenten foreslog, der blev trukket lod mellem Lars Linderholm og Leo Lynderup Christensen, om fordelingen som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Lars Linderholm, Ældre Sagen, blev valgt som 1. suppleant

Leo Lynderup Christensen, Indre mission, blev valgt som 2. suppleant.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Deloitte genvalgt.

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til forslaget.

Repræsentantskabet havde ingen kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet valgte enstemmigt Deloitte for det kommende år.

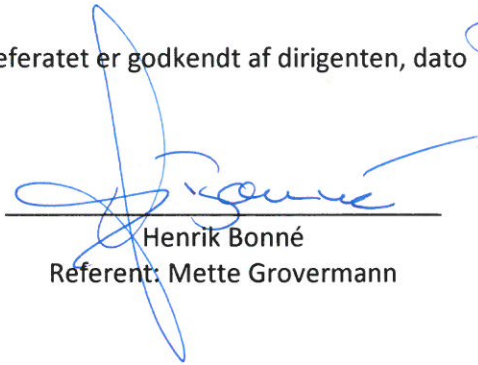
9. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Repræsentantskabsmøde i 2019 afholdes mandag den 6. maj.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet.

Referatet er godkendt af dirigenten, dato 8-20-18

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Henrik Bonné", written over a horizontal line.

Henrik Bonné

Referent: Mette Grovermann