



Referat af ISO BROs Repræsentantskabsmøde 2020

afholdt onsdag den 24. juni 2020 på Crowne Plaza, Ørestad

Deltagere

Organisation	Fornavn	Efternavn
Stemmeberettigede		
Alzheimerforeningen	Heidi	Sahlholdt
Børnehjælpsdagen	Ina	Thorndahl
Caritas Danmark	Karin	Boisen
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	Fuldmagt	
Danmarks Naturfredningsforening	Luise	Sanderhoff Østerlund
Dansk Blindesamfund	Christina	Hammer
DRC Dansk Flygtningehjælp	Annette	Spanggaard
Dansk Folkehjælp	Carsten	Rasmussen
Dansk Missionsråd	Henrik	Sonne Petersen
Danske Hospitalsklovne	Kenneth	Øhrberg
Danske Sømands- og udlandskirker	Tommy	Liechti
Den Katolske Kirke i Danmark	Thomas	Larsen
Det Danske Bibelselskab	Synne	Garff
Dyrenes Beskyttelse	Tina	Engberg
Folkekirkens Nødhjælp	Charlotte	Harder
Frelsens Hær	Lars	Roskam
Gigtforeningen	Claus	Lorenzen
Hjerteforeningen	Claus	Beck-Tange
HjerneSagen	Tove	Preisler
Indre Mission	Leo Lynderup	Christensen
Kræftens Bekæmpelse	Ken	H. Andersen
Landsforeningen LEV	Torben	Wind
Luthersk Missionsforening	Johnny	Lindgreen
Læger uden grænser	Heidi	Christensen
Mission Afrika	Torben	Hesselbjerg
Muskelsvindfonden	Henrik Ib	Jørgensen
Parkinsonforeningen	Marlene	Grønnegaard Sørensen
PlanBørnefonden	Michael	Engelbrechtsen
Psykiatrifonden	Betina	Albrechtsen
Red Orangutangen	Fuldmagt	
Røde Kors	Tina	Dønnerborg
Syvende Dags Adventistkirken	Fuldmagt	
Scleroseforeningen	Michael	Brandt
SOS Børnebyerne	Ann	Leistiko
Ulykkepatientforeningen	Fuldmagt	
UNICEF Danmark	Kim	Dejbjerg



Ventilen	Rillo	Snerup Rud
I alt		37
ikke stemmeberettigede		
ADRA	Maria	Abildstrøm Bøg
Danmarks Naturfredningsforening	Tina	Sand Knudsen
Dansk Blindesamfund	Linda	Styrk Johansen
Den Danske Naturfond	Kim	Skytte Graae
Kirkefondet	Henrik	Bundgaard Nielsen
KLF, Kirke & Medier	Mikael	Arendt Laursen
Mercy Ships – Danmark	Vibeke	Hauge Førreisdahl
Muskelsvindfonden	Simon	Toftgaard Jespersen
Prostatakræftforeningen PROPA	Keld	Holm Sørensen
Prostatakræftforeningen PROPA	Michael René	Kristiansson
SMIL Fonden	Klaus	Leonhardt
Sømandsmissionen	Lars	Bækgaard
ISOBRO		
Generalsekretær	Mette	Grovermann
Seniorkonsulent	Jette	Schmidt Lund
Økonomi- og projektkoordinator	Anne	Trøst-Tryck
Dirigent	Henrik	Bonné
Revisor	Christian	Dalmose Pedersen

ISOBROs repræsentantskabsmøde 2020 – Kl. 11.20 – 13.15 inkl. frokost

1. Valg af dirigent.

Tina Donnerborg, Røde Kors, formand for ISOBRO 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, ligesom indbydelsen var lagt op på isobro.dk onsdag den 20. maj 2020. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var mødt 37 stemmeberettigede op, heraf 4 ved fuld-magt, og at forsamlingen var beslutningsdygtig, jf. ISOBROs 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 ISOBRO, afgav bestyrelsens mundtlige beretning.



Formanden talte om de forandringer, der har været mange af på ISO BRO og i branchen. Det kræver et styrket ISO BRO. Vi har bl.a. været igennem et generationsskifte, da Robert Hinnerskov stoppede, og Mette Grovermann tiltrådte som generalsekretær.

Formanden afsluttede med at sige, at specielt under corona-krisen har vi vist, at når samfundet har brug for civilsamfundets organisationer, er vi det kit, der holder det sammen. Vi vil give jer de bedste rammer, vi skal værne om den troværdighed, vi har.

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

Repræsentantskabet havde ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt formandens mundtlige og skriftlige beretning.

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Revisor Christian Dalmose Pedersen fremlagde årsrapporten og fremhævede hovedtrækkene fra den økonomiske udvikling i 2019, som var præget af den tidligere generalsekretærs Robert Hinnerskavs afgang og en lidt dyrere Fundraisingkonference, end man havde planlagt. Bestyrelsen havde over en årrække konsolideret ISO BROs økonomi, hvilket man nu kunne glædes over.

Dirigenten takkede Christians Dalmose Pedersen for fremlæggelsen og spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger

Kenneth Øhrberg, Danske Hospitalsklovne, spurgte, om Bestyrelsen havde tanker om at hæve soliditetsgraden i ISO BRO.

Næstformanden svarede på bestyrelsens vegne, at det havde Bestyrelsen allerede planlagt, jf. næste punkt på dagsordenen Budget for 2020.

Tommy Liechti, Danske Sømands og Udlandskirker, bemærkede, at kontingentet kunne fordobles.

Heidi Sahholdt, Alzheimerforeningen, spurgte til, hvorfor Fundraisingkonferencen havde overskredet sin post så meget?

Mette Grovermann, generalsekretær, ISO BRO, svarede, at vi få dage inden konferencen fik et afbud fra en taler, der havde stillet sig gratis til rådighed, og vi måtte entrere med en ny, der kostede penge. På det tidspunkt var sekretariatet nede på én ansat, og der måtte derfor indkøbes ekstra ressourcer, som også er konteret under konferencen.

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

Der var ingen yderligere spørgsmål 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.

Mette Grovermann, generalsekretær, ISO BRO, fremlagde forslag til budget for 2020. Generalsekretæren gjorde klart, at der er tale om et konservativt budget med et driftsoverskud af den størrelse, vi har set en række tidligere år, i 2020 anslået ca. 950.000 kr.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslag til budget for indeværende år.

Tommy Liechti, Danske Sømands og Udlandskirker, bad om, at der næste år også var anført en tal-kolonne med regnskabstallene, så man kunne se evt. ændringer.

Rillo Snerup Rud, Ventilen, spurgte, hvad tankerne var om sekretariatet og dets ressourcer, da der var en nedgang på det punkt?

Tina Donnerborg, Røde Kors, formand for ISO BRO, svarede, at Bestyrelsen ønskede at se på sekretariatets størrelse i det kommende strategiarbejde, som var den nye bestyrelses første opgave. Der er brug for en medlemsinvolvering i dette arbejde. Formanden takkede for input, som hun hørte som et ønske om et styrket sekretariat, og det vil blive taget med i strategiarbejdet.

Ina Thorndahl, Børnehjælpsdagen, næstformand i ISO BRO, supplerede formanden og oplyste, at Bestyrelsen havde planlagt en højere kontingentstigning til brug for et styrket sekretariat, men udfordringerne som følge af corona havde desværre ændret dette.

Der blev spurgt til størrelsen af egenkapitalen. Den endte på kr. 500.000 i 2019 og med dette budget for 2020 vil ISO BRO ved udgangen af 2020 have en egenkapital på 1,4 mio. kr. Det er bestyrelsens holdning, at med et øget aktivitetsniveau i ISO BRO, skal egenkapitalen stige yderligere.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt forslag til budget for 2020.

Dirigenten gav ordet til Torben Hesselberg, medlem af ISO BROs bestyrelse, som fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2021. Forslaget lægger bl.a. op til, at kontingentet fremover konsekvent skal følge forbrugerprisindeksreguleringen. Reguleringen er pt. relativt lille, men det er bestyrelsens vurdering, at forslaget vil mobilisere et robust finansieringsgrundlag.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslag til fastsættelse af kontingent for 2021.

Ann Leistiko, SOS Børnebyerne, spurgte, om man ville anvende fordelingsnøgle for 2019, da udlodningsmidlerne ikke bliver opgjort 2020 pga. corona?

Formanden svarede, at det ikke var blevet drøftet, men det lød som en god ide.

Kim Skytte, Den Danske Naturfond, spurgte til nedgangen i kontingentindtægt i et tidligere år?



Mette Grovermann, generalsekretær, ISO BRO svarede, at faldet skyldes en sammenlægning af to store internationale organisationer.

Til sidst påpegede Mette Grovermann, generalsekretær, ISO BRO, at der var røget en sætning ud af bilag ” Bestyrelsens forslag til kontingent for 2020”, som skulle have beskrevet, at der også er et loft for associerede medlemmer på kr. 79.800.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt kontingentet for 2021.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til Repræsentantskabet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Betina Albrechtsen Psykiatrifonden, valgt 2. gang i 2018, på valg i 2020 – modtager genvalg

Torben Hesselbjerg, Mission Afrika, indvalgt som 2. suppleant i 2019, indtrådt i Kenneth Kamp Butzbachs valgperiode – modtager genvalg

Jesper Rønn-Simonsen: Valgt for 1. gang i 2018. På valg i 2020 (modtager ikke genvalg)

Torben Wind, valgt 3. gang i 2018. På valg i 2020 (modtager ikke genvalg)

Der skal besættes 6 pladser i ISO BROs bestyrelse – 4 i bestyrelsen og 2 suppleanter.

Følgende havde inden mødet tilkendegivet ønske om valg:

Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse

Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse.

Torben Hesselbjerg, Mission Afrika.

Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindsfonden

Bettina Albrechtsen, Psykiatrifonden

Ann Leistiko, SOS Børnebyerne

Lars Linderholm, Ældre Sagen

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til kandidater til ISO BROs bestyrelse. Det var ikke tilfældet. De tilstedeværende kandidater havde lejlighed til at præsentere sig.

Dirigenten udpegede to stemmetællere: Klaus Leonhardt, Smil Fonden, og Lars Bækgaard, Sømandsmissionen.

Med stemmetællere:

Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse: 19 stemmer

Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse: 30 stemmer

Torben Hesselbjerg, Mission Afrika: 19 stemmer

Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindsfonden: 20 stemmer

Bettina Albrechtsen, Psykiatrifonden: 25 stemmer

Ann Leistiko, SOS Børnebyerne: 25 stemmer



Lars Linderholm, Ældre Sagen: 6 stemmer

konstaterede dirigenten, at Betina Albrechtsen Psykiatrifonden var genvalgt, mens Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse, Ann Leistiko, SOS Børnebyerne og Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindfonden var nyvalgt.

Således består ISO BROs bestyrelse pr. 24. juni 2020 af:

- Tina Donnerborg, Røde Kors, valgt 4. gang i 2019 (kan ikke genvælges mere)
- Betina Albrechtsen, Psykiatrifonden, valgt 3. gang i 2020, på valg i 2022
- Ina Thorndahl, Børnehjælpsdagen: Indvalgt som 1. suppleant i 2016, indtrådt i David Vincent Nielsens valgperiode (2015), valgt 3. gang i 2019, på valg i 2021
- Leo Christensen, Indre Mission, valgt 1. gang i 2019, på valg i 2021
- Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse, valgt 1. gang i 2020, på valg i 2022
- Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindsfonden, valgt 1. gang i 2020, på valg i 2022
- Ann Leistiko, SOS Børnebyerne, valgt 1. gang i 2020, på valg i 2022

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Med stemmetallene:

Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse: 11. stemmer

Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse: 8 stemmer

Torben Hesselbjerg, Mission Afrika: 9 stemmer

Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindsfonden: 6 stemmer

Bettina Albrechtsen, Psykiatrifonden: 12 stemmer

Ann Leistiko, SOS Børnebyerne: 10 stemmer

Lars Linderholm, Ældre Sagen: 10 stemmer

konstaterede dirigenten at følgende blev valgt til hhv. 1. og 2. suppleant:

1. Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse, 1. suppleant
2. Lars Linderholm, Ældre Sagen, 2. suppleant.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Deloitte genvalgt.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslaget:

Repræsentantskabet havde ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Repræsentantskabet genvalgte enstemmigt Deloitte for det kommende år.

9. Eventuelt.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Torben Wind, Landsforeningen LEV og Torben Hesselbjerg, Mission Afrika for deres indsats i bestyrelsen.



Klaus Leonhardt, Smil Fonden takkede sekretariatet, især Mette Grovermann for hendes store indsats i denne svære tid. Synne Garff, Det Danske Bibelselskab, stemte i og takkede og bad forsamlingen passe på ISO BRO og dets sekretariat.

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

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og bød Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindsfonden, Ann Leistiko, SOS Børnebyerne og Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse velkommen i bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde i 2021 afholdes mandag den 17. maj på Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg.

Referatet er godkendt af dirigenten, dato 31. marts 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Henrik Bonne".

Henrik Bonne

Referent: Jette Schmidt Lund