

Referat af ISOBRO's repræsentantskabsmøde den 19. maj 2008 på Den danske Diakonissestiftelse

Organisation	Fornavn	Efternavn
Aids-Fondet	Bente	Twena
Amnesty International	Christoffer	Holm
ASF Dansk Folkehjælp	Klaus	Nørlem
Baptistkirken	Jan	Kornholt
Blå Kors Danmark	Jens Erik	Rasmussen
Brødremenighedens Danske Mission	Jens Chr.	Olesen
BØRNEfonden	Søren	Toft
Børnehjælpsdagen	Jytte	Tholstrup Svendsen
Care Danmark	Lars	Roskam-Hemmingsen
Caritas	Jann	Sjursen
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	Mikael	Arendt Laursen
Danmarks Naturfredningsforening	Lene	Smith
Danmission	Lucca	Weis Kalckar
Dansk Bibel-Institut	Kurt	Dalsgaard
Dansk Ethioper Mission	Sune	Skarsholm
Dansk Missionsråd	Philip	Marcussen
Danske Sømands- og Udlandskirker	Tommy	Liechti
Den danske Diakonissestiftelse	Jørn	Jensen
Det Danske Bibelselskab	Tage	Kleinbeck
Dyrenes Beskyttelse	Lars	Holmgaard Knudsen
FKOF	Jens Chr.	Olesen
Folkekirkens Nødhjælp	Connie	Yilmaz Jantzen
Gigtforeningen	Henrik	Kjær Hansen
Gigtforeningen	Magdalena	Rue
Høreforeningen	Jane	Hochheim
KFUKs Sociale Arbejde	Jesper	Holst
Kræftens Bekæmpelse	Poul	Møller
Kræftens Bekæmpelse	Trine	Sisbo
Landsforeningen LEV	Torben	Wind
Luthersk Missionsforening	Kenneth	Engel Hansen
Mission Øst	Jesper	Holst
Pinsekirken København	Rune	Karlsen
Pinsekirken København	Ingrid	Søgaard
Pinsebevægelsen (Højskolen i Mariager)	Ivan	Jeppesen

Red Barnet	Mette	Niebuhr
Scleroseforeningen	Helle	Ousted
SOS-Børnebyerne	Bo	Beiskjær
Spedalskhedsmissionen	Klaus	Leonhardt
SudanMissionen	Kristian	Skovmose
Syvende Dags Adventistkirken	Daniel	Birch
WWF Verdensnaturfonden	Kim	Skytte
Ældre Sagen	Torben	Schack
Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr	Børge	Klit Johansen
Den Danske Israelsmission	Jens Chr.	Olesen
Foreningen Agape	Lars	Thiedemann Jensen
Dirigent	Hans	Gammeltoft-Hansen
Advokaterne Vestagervej	Wentzel	Bohn-Willeberg
ISOBRO	Robert	Hinnerskov
ISOBRO	Mette	Holm

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hans Gammeltoft-Hansen.

Repræsentantskabet valgte enstemmigt Hans Gammeltoft-Hansen.

Hans Gammeltoft-Hansen takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var i alt 38 stemmeberettigede tilstede.

2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetning til godkendelse

Formand for ISOBRO Jens Erik Rasmussen, Blå Kors Danmark, fremlagde beretningen.

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til enten den mundtlige eller den skriftlige beretning.

Søren Toft, BØRNEfonden:

Vi har tidligere talt om at arbejde for, at Robert Hinnerskov får en plads i bestyrelsen i Danske Spil. Hvordan går det med det?

Robert Hinnerskov, ISOBRO:

Det er politisk en meget vanskelig sag. Danske Spil skal nu ruste sig til international konkurrence, og vi må derfor imødesee en mere forretningsbetonet bestyrelse i fremtiden, hvorfor vi ikke vurderer ISOBRO har store chancer for at få sæde i bestyrelsen.

Sune Skarsholm, Dansk Ethioper Mission:

Bestyrelsen nævner i beretningen, at det desværre ikke lykkedes at få genindsat kompensationspuljen for § 12,3 gaver i 2008, men ISOBRO vil komme tilbage om de

skattemæssige forhold i løbet af 2008, når emnet har været drøftet med medlemsorganisationerne. Hvordan skal det forstås?

Jens Erik Rasmussen, Blå Kors Danmark:

ISOBRO mødte megen politisk velvilje fra oppositionen og Dansk Folkeparti i forhold til de organisationer, der er ramt af puljens bortfald. Desværre rakte velviljen ikke til puljens bevarelse. ISOBRO's bestyrelse har derfor besluttet, at det bør undersøges, om der kan skabes politisk opbakning til at fjerne "bundfradraget" på de 500 kr. i henhold til ligningslovens § 8 A

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte om der var yderligere kommentarer eller bemærkninger til enten den mundtlige eller den skriftlige beretning.

Der var ikke yderligere kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt beretningen.

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Generalsekretær Robert Hinnerskov fremlagde revideret årsrapport for år 2007. Hovedposterne i driftsregnskab og status blev gennemgået.

Årsrapporten udviser et driftsoverskud på kr. 14.595.

Ledelsesberetningen vil fremover inkludere fremtidige mål, så der opnås bedre sammenhæng med budgettet for det kommende år.

Bestyrelsen havde budgetteret med udgifter til lukning af Fondet ISOBRO Indsamlingen, men det har ikke været muligt at gennemføre en lukning. Vi har derfor kun haft de ordinære indtægter på fra administration af Fondet på kr. 75.000.

I forhold til udviklingsarbejdet har vi i 2007 hensat kr. 80.000 til momsvejledning og kr. 20.000 til implementering af den EFA-certificerede fundraisinguddannelse til anvendelse i 2008.

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til årsrapporten.

Torben Wind, Landsforeningen LEV:

Hvad skyldes stigningen i huslejen?

Robert Hinnerskov, ISOBRO oplyste, at stigningen skulle ses i sammenhæng med faldende udgifter til IT. (Sekretariatet har efterfølgende undersøgt talgrundlaget, og sagen forholder sig sådan, at ISOBRO i de første 3 måneder af 2006 kun lejede et kontorlokale, men da Robert Hinnerskov tiltrådte 1. april, blev lejemålet udvidet til at omfatte to kontorlokaler. Denne merudgift blev delvist kompenseret gennem rationalisering af IT-driften, som i 2007 overgik til DSI, nu Danske Handicaporganisationer, red.).

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte, om der var yderligere kommentarer eller bemærkninger til årsrapporten.

Der var ingen 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

Generalsekretær Robert Hinnerkov fremlagde forslag til budget for 2008. Hovedposterne blev gennemgået.

Budgettet udviser et overskud på kr. 7.561.

Søren Toft, BØRNEfonden:

Der er store forskelle i overheadet på PBS aftalen. Hvad skyldes det?

Robert Hinnerkov, ISOBRO:

PBS aftalen giver i 2008 en bruttoindtægt på 250.000 og en nettoindtægt på kr. 75.000, idet vi i lighed med tidligere år har indgået en aftale med Klaus Leonhardt om at forestå kontakten til vores medlemmer. De har været forskellige indholdselementer i kontrakten og de har vægtet forskelligt. I den allerførste aftale, fik ISOBRO eksempelvis kr. 100.000 for at vores medlemmer skrev om PBS eller havde annoncer for PBS i deres medlemsblade. I de følgende år har vi vægtet at generalsekretæren har informeret om PBS i forbindelse med medlemsbesøg og på hjemmesiden.

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til forslag om budget og kontingent.

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt budget for 2008 og kontingent for 2009.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at der ikke var indkommet andre forslag end det af bestyrelsen allerede fremsatte, om at vælge to suppleanter til bestyrelsen i stedet for en. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget indebærer en ændring af vedtægternes § 9 og således skal vedtages med 2/3 flertal svarende til 26 stemmer. Da forslaget ikke blev anset for at være kontroversielt, foreslog dirigenten, at afstemningen foregik ved håndsoprækning.

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til forslaget.

Repræsentantskabet havde ingen kommentarer eller bemærkninger.

Repræsentantskabet vedtog forslaget enstemmigt.

Dirigenten foreslog repræsentantskabet, at vedtægtsændringen trådte i kraft med det samme.

Repræsentantskabet vedtog forslaget enstemmigt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og heraf kan 3 modtage genvalg. Dirigenten gjorde

opmærksom på, at der skal vælges 5 medlemmer bestyrelsen, og en af disse skal færdiggøre en to års periode.

Afstemningen skal i henhold til vedtægterne ske skriftligt. Stemmesedlerne blev uddelt. Alle stemmeberettigede havde mulighed for at angive op til 5 navne

Dirigenten foreslog at slå punkt 6 og 7 sammen således, at:
de 4 kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt for en periode på 2 år
den kandidat, der får 5. flest stemmer, bliver valgt for en periode på 1 år
den kandidat, der får 6. flest stemmer, bliver valgt som 1. suppleant
den kandidat, der får 7. flest stemmer, bliver valgt som 2. suppleant

Repræsentantskabet havde ingen indvendinger mod at denne metode blev bragt i anvendelse.

Der blev afgivet 38 stemmesedler. Stemmefordelingen var som følger:

Henrik Kjær Hansen	= 29 stemmer
Christoffer Holm	= 22 stemmer
Connie Yilmaz Jantzen	= 29 stemmer
Philip Marcussen	= 23 stemmer
Jens Erik Rasmussen	= 28 stemmer
Torben Schack	= 8 stemmer
Trine Sisbo	= 27 stemmer

Følgende 4 kandidater blev valgt til bestyrelsen for 2 år:

Henrik Kjær Hansen
Connie Yilmaz Jantzen
Jens Erik Rasmussen
Trine Sisbo

Følgende kandidat blev valgt til bestyrelsen for 1 år:

Philip Marcussen

Følgende kandidater blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant:

1. suppleant: Christoffer Holm
2. suppleant: Torben Schack

Formanden takkede Poul Møller for den engagerede indsats i ISOBRO's bestyrelse. Poul Møller har blandt andet været beskæftiget med købsmomsen både nationalt og internationalt. Formanden overrakte en buket fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Se punkt 6.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen forslår Deloitte genvalgt.

Hans Gammeltoft-Hansen spurgte om kommentarer eller bemærkninger til forslaget.

Repræsentantskabet havde ingen kommentarer eller bemærkninger til forslaget.

Repræsentantskabet valgte enstemmigt revisionsfirmaet Deloitte for det kommende år.

9. Eventuelt

Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening, fortalte kort om organisationens arbejde med udarbejdelse af de etiske retningslinier Del B. Arbejdet havde været spændende og konstruktivt. Organisationen havde udarbejdet procedurer eller retningslinier for det meste, men det var ikke blevet systematiseret før.

Kim Skytte Graae, WWF Verdensnaturfonden fortalte kort om, hvordan udvalget bag etableringen af en EFA certificeret fundraisinguddannelse arbejder og hvilke elementer, der prioriteres i uddannelsen. Fundraising er en ca. 2000 år gammel disciplin, den første kendte organiserede nødhjælpsindsamling foregik i år 79. Vi forventer at kunne udbyde uddannelsen første gang i januar 2009.

Robert Hinnerskov, ISOBRO informerede om indholdet i den kommende vejledning om kompensation for købsmoms og opfordrede deltagerne til at indsende oplysninger om ansøgning til ISOBRO. Endvidere deltagerne opfordret til at indsende oplysninger om indtægtsforhold så snart det er muligt med henblik på at ISOBRO kan udarbejde den efterspurgte indtægtsundersøgelse for 2007. Medlemsorganisationerne bliver tilskrevet herom.

Referatet er godkendt af dirigenten, dato 28/5-2008



Hans Gammeltoft-Hansen
Referent: Mette Holm