

**REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE PÅ ISO BRO**  
**MANDAG DEN 21. MAJ 2012**

Organisation	Fornavn	Efternavn
AIDS-Fondet	Malin	Dorph Reit
Alzheimerforeningen	Nis Peter	Nissen
Amnesty International	Christoffer	Holm
Baptistkirken i Danmark	Ulla	Holm
Blå Kors Danmark	Kresten	Kragh-Schmidt
BØRNEfonden	Michael	Engelbrechtsen
Børnehjælpsdagen	Jytte	Tholstrup Svendsen
Care Danmark	Sisan	Bové
Caritas	David	Vincent Nielsen
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	Bent	Molbech Pedersen
Danmarks Naturfredningsforening	Lene	Smith
Dansk Flygtningehjælp	Henriette	von Essen-Leise
Dansk Missionsråd	Phillip	Marcussen
Dansk Oase	Jens	Christian Olesen
Danske Sømands- og udlandskirker	Tommy	Liechti
Den Katolske Kirke i Danmark	Thomas	Jacob Larsen
FKOF	Birger	Nygaard
Folkekirkens Nødhjælp	Kenneth	Kamp Butzback
Gigtforeningen	Magdalene	Rue
Høreforeningen	Søren	Dalmark
IBIS	Susanne	Tilsted
Indre Mission	Erik	Ramballe Hansen
Julemærkefonden	Søren	Ravn Jensen
Kræftens Bekæmpelse	Trine	Sisbo
Landsforeningen LEV	Torben	Wind
Livslinien	Hans-Jørgen	Knudsen
Læger uden Grænser	Michael	G. Nielsen
Menighedsfakultetet	Walther	Plauborg Hansen
Mission Afrika	Kristian	R. Skovmose
Pinsevækkelsen i Danmark	Ingrid	Søgaard
Plan Danmark	Morten	Bjørn Nielsen
PTU	Lars	Roskam-Hemmingsen
Scleroseforeningen	Helle	Ousted
SOS Børnebyerne	Bo	Beiskjær
Spedalskhedsmissionen	Klaus	Leonhardt
Ældre Sagen	Torben	Schack
ELM	Peder	Østergård Jensen
Folkekirkens Nødhjælp	Kim	Skytte Graae
KLF, Kirke & Medier	Mikael	Arendt Laursen
Mission Aviation Fellowship	Jørn	Hansen
Skandinavisk Børnemission	Henning	Geertsen
Deltagere ved fuldmagt		
Brødre menighedens danske Mission	Erik	Baun
Dansk Ethioper Mission	Sune	Skarsholm

Øvrige deltagere		
Dirigent	Hans	Gammeltoft-Hansen
ISOBRO	Robert	Hinnerskov
ISOBRO	Louise	Yde-Christensen
ISOBRO	Susanne	Madsen

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hans Gammeltoft-Hansen.

*Repræsentantskabsmødet valgte enstemmigt Hans Gammeltoft-Hansen.*

Hans Gammeltoft-Hansen takkede for valget. Hans Gammeltoft-Hansen konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Der var 38 stemmeberettigede til stede.

### 2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetning til godkendelse

Formand for ISOBRO Christoffer Holm, Amnesty International, fremlagde beretningen

Dirigenten spurgte om der kommentarer eller bemærkninger til enten den mundtlige eller skriftlige beretning.

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger.

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt beretningerne.*

### 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Generalsekretær Robert Hinnerskov fremlagde revideret årsrapport for 2011 til godkendelse.

ISOBRO havde indtægter for 3,4 mio. kr. i 2012. De øgede indtægter skyldtes hovedsageligt en ekstra bonus fra Tryg forsikring.

På udgiftssiden udgjorde ISOBRO's udviklingsarbejde en større andel af omkostningerne, med 705.000 kr., sammenlignet med 2010. Denne posts nærmere indhold udredes i regnskabet's note 4, og dækker bl.a. udarbejdelse af notat af lønsumsafgift; Analyse af muligheden for etablering af sekretariat for Indsamlingsnævnet; Etik og lovudvalg om regnskabskontrol; Udvikling af ISOBRO, samt afholdelse af Indkøbskonference.

ISOBRO's generelle målsætning for årsresultatet er 15.000-20.000 kr. Resultat for 2011 før renter er ca. 11.000 kr.

Dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne godkende årsrapporten.

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsrapporten.*

#### **4. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende år og forslag til kontingent for 2012**

Generalsekretær Robert Hinnerskov fremlagde forslag til budget for 2012.

ISOBRO modtager fortsat henvendelser om medlemskab fra interesserede indsamlingsorganisationer, hvorfor vi forventer en stigning i indtægten fra medlemskontingentet for 2012. Vi modtager fortsat penge fra TRYG og Nets. De budgetterede kursusindtægter er baseret på et estimat. Indtægterne fra ISOBRO's kursusvirksomhed er imidlertid ret svingende, hvorfor de budgetterede indtægter på 250.000 kr. er et forsigtigt estimat.

Personaleomkostningerne dækker to fuldtidsstillinger, samt to deltidsstillinger. Udviklingsarbejdet kommer i 2012 bl.a. til at fokusere på en ny indtægtsundersøgelse, samt udredning af Europa Kommissionens fremsatte forslag om nye regler for databeskyttelse.

Det samlede driftsresultat på ca. 23.000 kr. er i lighed med driftsresultatet for 2011.

##### Kontingent

Det uddelte bilag 4a skal formelt bekræfte stigning i medlemskontingentet i henhold til den årlige regulering af forbrugerprisindekset per marts 2012. Bilag 4b skal formelt bekræfte regulering af medlemskontingentet for 2013 i henhold til forbrugerprisindekset per marts 2013.

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

##### **Tommy Liehti, Danske Sømands- og udlandskirker, med stemmeret:**

Jeg har ingen indvendinger imod at stemme for budgettet, som det er blevet præsenteret. Jeg vil dog kommentere, at budgettet lægger op til en ret lav ambition vedr. kursusaktiviteter for 2012, sammenlignet med kursusindtægterne i regnskabet for 2011. Hvad skyldes denne lave ambition?

##### **Robert Hinnerskov, ISOBRO:**

Budgettet vedr. kursusaktiviteter er udtryk for en meget konservativ forventning til ISOBRO's kursusdrift. Vi oplever store udsving på kursusindtægterne, hvorfor bestyrelsen har vurderet, at det var det mest korrekte at lade budgettet afspejle en konservativ forventning til dette område. ISOBRO planlægger i øjeblikket at udbyde et 6 ugers kursus om Fundraising til nyledige til efteråret.

##### **Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen, med stemmeret:**

Jeg har ligeledes ingen indvendinger imod at stemme for budgettet. I forlængelse af spørgsmålet fra Tommy Liehti, vil jeg dog gerne spørge, nu hvor I har valgt at budgettere konservativt omkring kursusindtægter, hvordan håndteres de eventuelt ekstra indtægter, der måtte komme? Foreligger der en fast strategi herfor?

##### **Robert Hinnerskov, ISOBRO:**

Ja, der foreligger et detaljeret måldokument, som bestyrelsen handler ud fra, såfremt der skulle komme ekstra penge ind via ISOBRO's kursusaktiviteter mv.

**Christoffer Holm, Amnesty International og Formand ISOBRO:**

ISOBRO er i den fordelagtige position, at vi efterhånden har fået opdyrket et utroligt kompetent og beredvilligt rådgiverkorps, som vi kan trække på, når der dukker sager op, der kræver en ekspertviden. Herigennem er ISOBRO bedre i stand til at bidrage til flere sejre for Indsamlingsdanmark Når og hvis der er mulighed for at investere i flere opgaver, så træffer bestyrelsen beslutning om, hvad der bør prioriteres ud fra ISOBRO's definerede mål.

Dirigenten spurgte om der var flere kommentarer eller bemærkninger til budgettet.

Der var ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt budgettet for 2012.*

**5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indgivet nogen forslag fra ISOBRO's medlemmer, samt ISOBRO's bestyrelse.

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Fire medlemmer af bestyrelsen er på valg og alle fire modtager genvalg.

Afstemning skal i henhold til vedtægterne ske skriftligt. Stemmesedler blev uddelt. Alle stemmeberettigede havde mulighed for at angive op til fire navne.

Dirigenten foreslog at slå punkt 6 og punkt 7 sammen således, at de fire kandidater, som får flest stemmer, vælges til bestyrelsen, og de to kandidater der får henholdsvis 5. og 6. flest stemmer vælges til 1. og 2. suppleant.

*Repræsentantskabet havde ingen indvendinger imod, at denne metode blev taget i anvendelse.*

En stemmeberettiget forlod mødet før afstemningen, grundet anden aftale. Der blev således afgivet 37 stemmer med følgende fordeling:

Nis Peter Nissen	= 26 stemmer (valgt)
Lene Smith	= 29 stemmer (valgt)
Trine Sisbo	= 26 stemmer (valgt)
Morten Bjørn Nielsen	= 25 stemmer (valgt)
Helle Ousted	= 20 stemmer (1. suppleant)
Torben Schack	= 13 stemmer (2. suppleant)

Således består bestyrelsen per. 21. maj 2012 af:

Christoffer Holm, Amnesty International Danmark. Genvalgt 2011. På valg 2013  
Kresten Kragh-Smith, Blå Kors Danmark. Indvalgt 2011. På valg 2013  
Morten Bjørn Nielsen, Plan Danmark. Genvalgt 2012. På valg 2014  
David Vincent Nielsen, Caritas Danmark. Indvalgt 2011. På valg 2013

Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse. Genvælt 2012. På valg 2014  
Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening. Genvælt 2012. På valg 2014  
Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen. Indvælt 2012. På valg 2014

#### 7. Valg af bestyrelsesrepræsentanter

Se punkt 6.

#### 8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte genvælt.

Dirigent spurgte om der var nogle kommentarer eller bemærkninger

*Repræsentantskabet valgte enstemmigt Deloitte for det kommende år.*

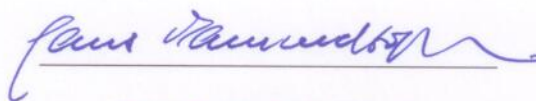
#### 9. Eventuelt

Formanden takkede Helle Ousted for hendes store indsats i ISO BRO's bestyrelsen og diverse udvalg.

ISO BRO afholder repræsentantskabsmøde den 13. maj 2013 på Diakonissestiftelsen

Dirigenten erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet.

Referat er godkendt af Dirigenten, dato 1/6 2012

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Hans Gammeltoft-Hansen".

Hans Gammeltoft-Hansen  
Referent: Louise Yde-Christensen