

## Referat af Repræsentantskabsmøde på ISO BRO den 12. maj 2014

Organisation	Fornavn	Efternavn
Alzheimerforeningen	Nis Peter	Nissen
Baptistkirken i Danmark	Ulla	Holm
Bibelselskabet	Synne	Garff
Blå Kors Danmark	Kresten	Kragh-Schmidt
Børnehjælpsdagen	Jytte	Tholstrup Svendsen
Care Danmark	Sisan	Bové
Caritas Danmark	David	Vincent Nielsen
Cystisk Fibrose Foreningen	Helle	Ousted
Danmarks Naturfredningsforening	Michael	Vendelbo
Danmarks Naturfredningsforening	Lene	Smith
Danner	Trine	Kromann
Dansk Folkehjælp	Søren	Hougaard
Dansk Lunge Forening	Louise	Malling
Danske Sømands- og udlandskirker	Anders	Friis Knudsen
Den Katolske Kirke i Danmark	Thomas	Jacob Larsen
Hjerteforeningen	Torben	Koed
IBIS	Susanne	Tilsted
Indre Mission	Finn	Vammen Larsen
Julemærkefonden	Søren	Ravn Jensen
Kræftens Bekæmpelse	Trine	Sisbo
Landsforeningen LEV	Bo	Bachmann
Luthersk Missionsforening	Johnny	Lindgreen
Menighedsfakultetet	Walther	Plauborg Hansen
Mission Afrika	Kristian	R. Skovmose
Mødrehjælpen	Maria	Wolfke
Pinsevækkelsen i Danmark / Pinsekirken København	Ingrid	Søgaard
PTU	Mogens	Andersen
Røde Kors	Tina	Donnerborg
Scleroseforeningen	Ann	Leistiko
Ungdommens Røde Kors (URK)	Jacob	Krarup
Ældre Sagen	Torben	Schack
Øvrige deltagere	Fornavn	Efternavn
Dirigent	Hans	Gammeltoft-Hansen
ISO BRO	Robert	Hinnerskov
ISO BRO	Mette	Holm
ISO BRO	Louise	Yde-Christensen

### **1. Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog Hans Gammeltoft-Hansen.

*Repræsentantskabet valgte enstemmigt Hans Gammeltoft-Hansen*

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

Dirigenten foreslog, at navneopråb af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer foretages umiddelbart før valgbehandlingen til ISOBROs bestyrelse under pkt. 6 senere på Repræsentantskabsmødet.

*Repræsentantskabet havde ingen indvendinger imod den foreslåede fremgangsmåde.*

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

Formand for ISOBRO Tina Donnerborg, Røde Kors, fremlagde beretningen.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til enten den mundtlige eller den 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 2013 til godkendelse.

Driftsresultatet for 2013 viste et underskud på kr. 269.895. Underskuddet knytter sig primært til søsættelsen af ISOBROs første fundraisingkonference i september 2013 og er den største egentlige afvigelse fra tidligere regnskabsår. I en opstartsfase som denne var der udgifter til IT-udstyr, som vi ikke vil have fremover. Der blev endvidere afholdt master classes med udenlandske talere i tilknytning til konferencen, ligesom middagen og prisuddelingen var store poster på konferencebudgettet. Konferencen er fortsat et prioriteret indsatsområde, men bliver i år skåret skarpere med et kortere program, uden middag og aftenprogram, hvilket er med til at holde omkostningerne ned. Det er også medvirkende til, at deltagergebyret også bliver lavere.

Underskuddet dækkes af henlagte midler, idet der indtægtsføres kr. 280.000, fra den nedlagte ISOBRO Fonden.

ISOBRO har pt. en egenkapital på kr. 156.987. Bestyrelsen har i det forgangne år drøftet om det er en for lille økonomisk buffer. Det vil fortsat være et fokusområde for bestyrelsen i det kommende år. Det fremlagte forslag til budget giver mulighed for at øge egenkapitalen over tid.

Driftsresultatet for 2013 viser et overskud på kr. 24.576, som tilgår egenkapitalen.

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



Der var ikke kommentarer eller bemærkninger.

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsrapporten.*

#### **4. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende år og forslag til kontingent for 2014**

Generalsekretær Robert Hinnerskov, fremlagde forslag til budget for 2014.

Budgettet indeholder bonus fra TRYG på kr. 350.000, hvilket er et forsigtigt bud. Bonussen bliver sandsynligvis noget større.

Budgettet afspejler en fastholdelse af beslutningen fra sidste år om at bibeholde tre fast medarbejdere, med mulighed for at tilkøbe ekstern bistand, når relevant.

Budgettet lægger op til et driftsresultat på kr. 210.500. Dette giver et ekstra økonomiske råderum, som, hvis relevant, kan bringes i anvendelse til Fundraisingkonferencen, iværksættelse af ekstra undersøgelser, eller til konsolidering af ISO BRO.

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

**Jacob Krarup - Ungdommens Røde Kors:** I regnskabet for 2013 ses, at ISO BRO havde udgifter for kr. 461.887 på kursusvirksomhed, men budgetterer kun med kr. 100.000 for 2014. Hvorfor? Planlægger ISO BRO en markant nedgang i kursusaktiviteter for indeværende år?

**Mette Grovermann, ISO BRO:** Budgetplanen ift. ISO BROs kursusvirksomhed beror på en tidligere repræsentantskabsbeslutning om, at kurser skal gå i nul i budgettet. Dette skyldes, at det ved starten af et år er særdeles svært at vurdere omfanget af kursusaktiviteter for det kommende år. Mange kurser bliver planlagt med relativ kort varsel på baggrund af ønsker fra medlemmer og/eller henvendelser fra relevante eksperter/oplægsholdere. Konkret ift. 2013 gav vores kurser for nylidige en indtægt, som vi ved starten af 2014 ikke vidste, om vi kunne satse på at have på samme niveau i år.

Der var ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger.

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt budgettet.*

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at kontingentet for 2015 fastholdes uændret i forhold til indeværende år. Minimumskontingentet: kr. 14.800, maksimumskontingentet: kr. 73.800 og minimumskontingentet for små organisationer kr. 3.000.

Dirigenten spurgte om, der var kommentarer eller bemærkninger til forslag til kontingent for 2015.

Der var ikke kommentarer eller bemærkninger.

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt forslag til kontingent 2015.*

## 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

## 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf én ikke kan genvælges, én ikke genopstiller og to modtager genvalg.

- Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen (Modtager genvalg)
- Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening (Modtager *ikke* genvalg)
- Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse (Kan *ikke* genvælges)
- Torben Schack, Ældre Sagen (Modtager genvalg)

Foruden de to bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, har ISO BRO modtaget opstillinger fra følgende personer.

- Jytte Tholstrup Svendsen - Børnehjælpsdagen
- Michael Vendelbo - Danmarks Naturfredningsforening
- Torben Wind - Landsforeningen LEV
- Jacob Krarup - Ungdommens Røde Kors (stiller op som suppleant)

Dirigenten spurgte, om der var flere, der ønskede at stille op til ISO BROs bestyrelse, foruden de seks allerede opstillede kandidater. Ingen tilkendegav ønske herom.

De opstillede kandidater præsenterede sig selv samt deres bevæggrunde for at stille op til ISO BROs bestyrelse.

Herefter foretog Dirigenten et navneopråb af de tilstedeværende. Ved navneopråbet blev det konstateret, at der var 30 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Afstemningen 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 7 sammen således, at de fire kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til bestyrelsen, og den kandidat, der får 5. flest stemmer, vælges som 1. suppleant, mens den kandidat, der får 6. flest stemmer vælges som 2. suppleant.

*Repræsentantskabet havde ingen indvendinger imod, at denne metode blev benyttet.*

Der blev afgivet 30 stemmesedler og i alt 111 stemmer. Stemmedelingen var som følger:

Nis Peter Nissen =	26 stemmer
Torben Schack =	25 stemmer
Torben Wind =	21 stemmer
Michael Vendelbo =	15 stemmer
Jacob Krarup =	14 stemmer
Jytte Tholstrup Svendsen =	10 stemmer



Således består ISOBROs bestyrelse pr. 13. maj 2014 af:

Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen. Valgt 2. gang i 2014, på valg 2016  
David Vincent Nielsen, Caritas Danmark. Genvalet i 2013, på valg 2015  
Michael Vendelbo, Danmarks Naturfredningsforening, Valgt 1. gang 2014, på genvalg 2016  
Torben Wind, LEV, Valgt 1. gang 2014, på valg i 2016  
Johnny Lindgren, Luthersk Missionsforening, Valgt 1. gang 2013, på valg 2015  
Tina Donnerborg, Røde Kors, Valgt 1. gang i 2013, på valg 2015  
Torben Schack, Ældre Sagen, Valgt 2. gang i 2014, på valg i 2016

#### **7. Valg af bestyrelsessuppleanter**

Se punkt 6.

#### **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.**

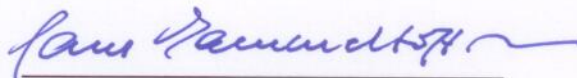
ISOBRO afholder repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 på Diakonissestiftelsen.

Formand Tina Donnerborg takkede henholdsvis Trine Sisbo og Lene Smith for deres indsats i ISOBROs bestyrelse. Tina Donnerborg overrakte en buket blomster til dem hver.

Formand Tina Donnerborg takkede afslutningsvis Hans Gammeltoft-Hansen for hans kyndige ledelse af ISOBROs repræsentantskabsmøde 2014 og overrakte en bog gave samt blomster.

Dirigenten takkede herfor og erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet.

Referatet er godkendt af dirigenten, dato *26. maj 2014*



Hans Gammeltoft-Hansen  
Referent: Louise Yde-Christensen