

## Referat af ISOBROs Repræsentantskabsmøde 2022

afholdt tirsdag den 3. maj 2022 kl. 10.00 – 11.30, på Diakonissestiftelsen

### Deltagere:

Stemmeberettigede		
ADRA Danmark	Signe Lund Christensen	1
Amnesty International	Henrik Egelind	1
Baptistkirken i Danmark	Ulla Holm	1
Bedre Psykiatri	Jesper Nissen	1
Bibelselskabet	Johannes Baun	1
BROEN Danmark	Henrik Nørgaard	1
Brødremenighedens Danske Mission	<i>Fuldmagt</i>	1
Børnehjælpsdagen	Ina Thorndahl	1
Børns Voksenvenner	Pia Holmen Christensen	1
Caritas	Maria Hammershøy	1
Danmarks Naturfredningsforening	Luise Sanderhoff Østerlund	1
Dansk Bibel Institut	Maria Jensen	1
Dansk Europamission	<i>Fuldmagt</i>	1
Dansk Flygtningehjælp	Kasper Viebke	1
Dansk Folkehjælp	Carsten Rasmussen	1
Dansk Missions Råd	Henrik Sonne Petersen	1
Depressionsforeningen	Morten Ronnenberg Møller	1
Dyrenes Beskyttelse	Tina Engberg	1
Evangelisk Frikirke Danmark	Simon Holtti	1
Folkekirkens Nødhjælp	Thilde Marie Skaanning	1
FrikirkeNet	Hanne Østergaard	1
Gigtforeningen	Claus Lorenzen	1
Grønlandske Børn	Nanna Jochumsen	1
Hjerteforeningen	Annabella Younés	1
Indre Mission	Jens Medom Madsen	1
Katolsk Kirke	Thomas Larsen	1
KFUM's Sociale Arbejde	Gitte Holmgaard	1
KFUM's Soldatermission	Per Møller Henriksen	1
Kirkens Korshær	Morten Østergaard Sørensen	1
Kirkernes Integrations Tjeneste	Ruben Holmgreen Falk	1
Kræftens Bekæmpelse	Ken H. Andersen	1
LMS - Landsf.mod spiseforstyr.og selvskade	Janne Bruvoll	1

Lungeforeningen	Louise Malling	1
Luthersk Mission	Johnny Lindgreen	1
Læger Uden Grænser	Malin Palmer	1
MAF - Mission Aviation Fellowship	<i>Fuldmagt</i>	1
Menighedsfakultetet	<i>Fuldmagt</i>	1
Mission Øst	Majken Samsøe	1
Mosaik Danmark	<i>Fuldmagt</i>	1
Mødrehjælpen	Anette Thorup	1
Open Doors Danmark	<i>Fuldmagt</i>	1
Parkinsonforeningen	Marlene Grønnegaard Sørensen	1
Psykiatrifonden	Betina Albrechtsen	1
Red Barnet	Merete Falkenstrøm	1
Røde Kors	Charlotte Christensen	1
SMILfonden	Klaus Leonhardt	1
Soroptimist International Danmark	Anne Marie Bolie Nielsen	1
SOS Børnebyerne	Ann Leistiko	1
The Why Foundation	Jan Laursen	1
Ventilen Danmark	Rillo Rud	1
Y's Men Region Danmark	Jens Byskov	1
		<b>51</b>
<b>ikke stemmeberettigede</b>		
Amnesty International	Peter Rasmussen	1
Danmarks Naturfredningsforening	Tina Sand Knudsen	1
Danmarks Naturfredningsforening	Ulla Kjær	1
Evangelisk Frikirke Danmark	Pia Daugaard	1
Kirkens Korshær	Tine Kamper Holbøll	1
Læger Uden Grænser	Mia Dyvig	1
SOS Børnebyerne	Mads Klæstrup Kristensen	1
Y's Men Region Danmark	Axel Hansen	1
Deloitte	Christian Dalmoose Pedersen	1
Advokat	Henrik Bonné	1
Advice	Gitte Lillelund	1
Det Gode Testamente	Charlotte Gade	1
ISOBRO	Kenneth Kamp Butzbach	1
ISOBRO	Jette Schmidt Lund	1
ISOBRO	Viktoria Blemings	1
ISOBRO	Anne Trost-Tryck	1
		<b>16</b>



## 1. Valg af dirigent

Ann Leistiko, formand for ISOBRO, bød velkommen og foreslog advokat Henrik Bonné som dirigent.

*Repræsentantskabet valgte Henrik Bonné.*

Dirigenten konstaterede med de mødendes samtykke, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtige. Indkaldelse inklusive dagsorden var udsendt d. 4. april. Der var 51 stemmeberettigede medlemmer til stede.

## 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetning til godkendelse

Formanden afgav beretning og fremhævede blandt andet, at bestyrelsen sidste år havde fået to bundne opgaver; opgave nr. 1. var at hjælpe flere medlemmer på fundraising-værktøjet Facebook Fundraiser og opgave nr. 2. var at sikre lavere gebyrer på Betalingsservice.

Vedrørende opgave 1, oplyste Formanden, at der det seneste år havde været en god dialog med Facebook, flere medlemmer var kommet på og respondstiderne var blevet kortere.

Med hensyn til Betalingsservice var der endelig, i april 2022, efter tre års arbejde fra bestyrelsen og indsats fra flere medlemmers side landet en aftale med Mastercard. Aftalen indebærer, at medlemmer af ISOBRO får omkring 41 millioner kroner ekstra årligt at gøre godt med i frie midler og en fast pris, som de også fremadrettet kan regne med. I den forbindelse takkede hun de medlemmer, der i hele forløbet har presset på for at få lavere gebyrer.

Der var ingen bemærkninger til beretningen. Rillo Rud, Ventilen Danmark, takkede for beretningen og for ISOBROs hjælp med at komme på Facebook Fundraiser, som det også var blevet drøftet på sidste års møde.

*Repræsentantskabet godkendte Bestyrelses- og udvalgsberetning enstemmigt.*

## 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Kenneth Kamp Butzbach præsenterede årsrapporten, som viste et større overskud end forventet. Det skyldes blandt andet, at der er kommet flere medlemmer til. Generalsekretæren påpegede her, at det også betyder flere medlemmer at servicere, hvilket sekretariatet arbejder på at indstille sig efter. Af andre store udsving kan nævnes personaleomkostningerne, der er faldet. Dette skyldes de tidligere skift på generalsekretærposten, hvilket betød øgede udgifter.

Revisor Christian Dalmoose Pedersen oplyste Repræsentantskabet, at regnskabet var revideret uden bemærkninger og dermed forsynet med en blank påtegning.

*Repræsentantskabet godkendte årsrapporten enstemmigt.*

## 4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2022 år

### a. forslag til kontingent for 2023 til godkendelse

Kenneth Kamp Butzbach præsenterede forslag til budget og kontingent for 2023. Der var et ønske, om at budgettet blev mere detaljeret og sekretariatsydelseerne blev delt op mellem internt og eksternt. Der var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved eksterne konsulenter versus in-house medarbejdere.

*Repræsentantskabet godkendte budget og kontingentforslag enstemmigt*

## 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

### a. Fremlæggelse af ændring af vedtægter til godkendelse

Kenneth Kamp Butzbach præsenterede ændringerne til vedtægterne.

Der var et ønske om at justere ændringsforslaget til §4 stk. 2. således at "slette" ændres til "ekskudere".

*Repræsentantskabet godkendte enstemmigt vedtægtsændringerne inklusive justeringen af §4 stk. 2. hvor: "slette" erstattes med "ekskudere".*

### b. Forslag til supplerende etiske retningslinjer vedr. door2door

Kenneth Kamp Butzbach præsenterede forløbet frem til de forslåede retningslinjer og den etiske ramme for den nye fundraising-aktivitet. Det blev drøftet kort, om der var mulighed for at være mere præcis i tidsspørgsmålet, f.eks. om man kunne skrive "sol-nedgang". Det blev her nævnt, at tidspunkter var et godt eksempel på emner, der kunne drøftes i den forslåede referencegruppe, der vil blive oprettet, når mere end én organisation benytter sig af door2door-metoden. Spørgsmålet havde været gjort til genstand for drøftelse og der enighed om, at mere præcise tidsangivelser ikke ville være gavnlige.

*Repræsentantskabet godkendte retningslinjerne enstemmigt.*

## 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Da en suppleant (Bjarne Christensens mandat, som blev valgt i 2021) er udtrådt af bestyrelsen, skal der vælges fem medlemmer af bestyrelsen, heraf et medlem for et år. Bestyrelsen består af syv medlemmer.

Følgende medlemmer af bestyrelsen genopstiller:

- *Ann Leistiko, SOS Børnebyerne*
- *Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse*

Følgende havde meldt deres kandidatur:

- *Henrik Egelind, Amnesty,*
- *Lars Lindholm, Folkekirkens Nødhjælp,*
- *Merete Gotsæd Falkenstrøm, Red Barnet,*
- *Ruben Holmgreen Falk, KIT*

Der var ikke andre, der meldte deres kandidatur.

Dirigenten oplyste, at den kandidat, der sidder på det yderste mandat vælges for en periode på et år, da vedkommende overtager Bjarne Christensens mandat, som blev valgt i 2021 og dermed er på valg i 2023. Der vælges efter vedtægterne tre eller fire personer på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen, således også i år. Den kandidat, der opnår færrest stemmer, anses for valgt som 1. suppleant til bestyrelsen.

De tilstedeværende kandidater havde lejlighed til at præsentere sig kort.

Dirigenten udpegede to stemmetællere: Klaus Leonhardt, Smil Fonden, og Christian Dalmoose Pedersen, Deloitte.

Valgbehandlingen blev afsluttet og stemmerne fordelte sig som følger:

- *Ann Leistiko, SOS Børnebyerne – 51 stemmer*
- *Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse – 39 stemmer*



- *Ruben Holmgreen Falk, KIT – 39 stemmer*
- *Henrik Egelind, Amnesty – 36 stemmer*
- *Lars Lindholm, Folkekirkens Nødhjælp – 33 stemmer, (valgt for ét år og på valg i 2023)*
- *Merete Gotsæd Falkenstrøm, Red Barnet, - 30 stemmer*

Således består ISOBROs bestyrelse pr. 3. maj 2022 af:

- *Ann Leistiko, SOS Børnebyerne – på valg i 2024*
- *Henrik Egelind, Amnesty – på valg i 2024*
- *Ina Thorndahl, Børnehjælpsdagen – på valg i 2023*
- *Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse – på valg i 2024*
- *Lars Lindholm, Folkekirkens Nødhjælp – på valg i 2023*
- *Ruben Holmgreen Falk, KIT – på valg i 2024*
- *Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse – på valg i 2023*

## 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten spurgte om der var kandidater til suppleant-posterne.

Ann Leistiko præsenterede direktør Katrine Lester, Danske Seniorer, som havde meddelt sit kandidatur som suppleant.

Da ikke flere meldte deres kandidatur konstaterede dirigenten, at følgende var valgt til hhv. 1. og 2. suppleant:

- *Merete Gotsæd Falkenstrøm, Red Barnet, 1. suppleant – på valg i 2023*
- *Katrine Lester, Danske Seniorer, 2. suppleant – på valg i 2023*

## 8. Valg af revisor

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Christian Dalmoose Pedersen, Deloitte, som revisor.

*Repræsentantskabet valgte enstemmigt Christian Dalmoose Pedersen, Deloitte, som revisor*

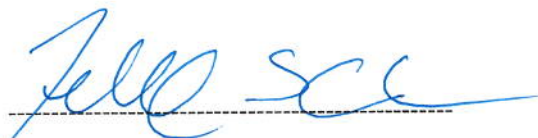
## 9. Eventuelt

Formanden takkede Betina Albrechtsen, Psykiatrifonden og Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden for deres store indsats i bestyrelsen de forgangne år.

Da, der ikke var andre der ønskede ordet, takkede Dirigenten for god ro og orden og hævdede repræsentantskabsmødet.

Frederiksberg, den 6/5 2022

Referent



Jette Schmidt Lund

København K, den 6/5 2022

Dirigent



Henrik Bonné