

Referat af ISOBROs Repræsentantskabsmøde 2019
afholdt mandag den 6. maj 2019 på Diakonissestiftelsen, 2000 Frederiksberg

Deltagere

Organisation	Fornavn	Efternavn
Stemmeberettigede		
AIDS-Fondet	Jesper	Bigum
Baptistkirken i Danmark	Ulla	Holm
Blå Kors Danmark	ved fuldmagt	
Brødremenighedens Danske Mission	ved fuldmagt	
Børnehjælpsdagen	Ina	Thorndahl
Cystisk Fibrose Foreningen	Helle	Ousted
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	ved fuldmagt	
Danmission	ved fuldmagt	
Dansk Bibel Institut	ved fuldmagt	
Dansk Flygtningehjælp	Kasper	Viebke
Dansk Missionsråd	Jonas	Adelin Jørgensen
Danske Sømands- og udlandskirker	Tommy	Liechti
Den Katolske Kirke i Danmark	Thomas	Jacob Larsen
Det Danske Bibelselskab	Maria Elisabeth	Abildstrøm Bøg
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen	Helle	Smedsgaard
Folkekirkens Nødhjælp	Kenneth Kamp	Butzbach
Forælder Fonden	Ulrik	Kampmann
Frelsens Hær	Lars	Roskam
Gigtforeningen	Claus	Lorenzen
Indre Mission	Leo	Christensen
KFUM & KFUK	Hanne	Røj-Larsen
Kirkens Korshær	Jesper	Rønn-Simonsen
Kræftens Bekæmpelse	Lisbeth	Hoeck Coes
Landsforeningen LEV	Torben	Wind
Menighedsfakultetet	Walther	Plauborg Hansen
Mission Afrika	Torben	Hesselberg
Nyreforeningen	Sven	Gerner Nielsen
Parkinsonforeningen	Anne-Marie Serena	Andersen
Promissio	ved fuldmagt	
Psoriasisforeningen	Lars	Werner
Psykiatrifonden	Betina	Albrechtsen
Røde Kors	Tina	Donnerborg
SOS Børnebyerne	Tania	Tang
ikke stemmeberettigede		
BROEN Danmark	Henrik	Nørgaard
Kirkefondet	Tommy	Liechti
Prostatakræftforeningen PROPA	Jesper	Brunholm



ISOBRO		
Generalsekretær	Robert	Hinnerskov
Sekretariatschef	Mette	Grovermann
Projektmedarbejder	Nina	Grovermann
Dirigent	Henrik	Bonné

Kl. 10.00: Indlæg fra Børne- og Socialminister Mai Mercado

ISOBROs repræsentantskabsmøde 2019 – Kl. 11.00-12.00

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 torsdag den 4. april 2019. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var mødt 33 stemmeberettigede op, heraf seks ved fuldmagt, 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.

Også i 2018 landede der en række store og spændende opgaver på bestyrelsens bord. ISOBRO har kunnet tage sig af dem, for de har kunnet rummes inde for de mål, bestyrelsen har lagt for at sikre de bedst mulige rammevilkår for medlemmerne. Det er også med stolthed, bestyrelsen fremlægger beretningen. Formanden reflekterede med afsæt i sit arbejde i Røde Kors over branchen og dennes rolle i samfundet, båret af en markant frivillig indsats og nævnte genbrugsområdet som eksempel.

Formanden glædede sig over at få lov til at være en del af et fællesskab, der også udfolder sig på tværs af menneskelige og geografiske skel. Organisationerne kan noget menneskeligt, motivere og ikke mindst tænke nye løsninger. Det skal dog alt sammen være forankret i de rødder og de værdier organisationerne udsprang af. Formanden nævnte, at mange, ikke mindst politikerne for tiden står i kø for at erklære civilsamfundet og civilsamfundets organisationer, deres uforbeholdne kærlighed. Det gælder f.eks. Kulturminister, Mette Bock, som for nyligt sagde: "Frivilligt arbejde er netop en af de ingredienser, som vi skal bygge samfundet på, og det handler ikke kun om økonomi, men også om at gøre tingene på en klogere måde." Det gælder også Børne- og Socialminister, Mai Mercado, som under sin tale forud for repræsentantskabsmødet viste passion for frivilligheden, som noget fuldstændigt uundværligt – ikke mindst for at værne om samfundets svageste - og som noget, der kan noget helt særligt, som de offentlige systemer ikke altid magter.

*En ombejlet sektor bør dog huske at holde fast i sig selv! Organisationerne kan tænke nyt og involverende. De ser nye samarbejdsmuligheder, og bevægelser opstår. Det er samarbejde mellem virksomheder og organisationer, der løser nye opgaver, og det er hele folkebevægelser, der tager kampen op mod ensomhed og madspild. Formanden nævnte Fundraisingkonferencen i 2019, som afholdes den 3. september under overskriften **Relation, Retention (fastholdelse) og Result**. Vi vil gerne fokusere på den langsigtede relationsopbygning – det langsigtede arbejde. Der er ikke mange hurtige løsninger, når det kommer til komplekse problemer.*



Den skriftlige beretning viser i øvrigt, hvordan ISO BRO har forsøgt at tage hånd om den brede vifte af opgaver, der landede på bordet i 2018 og her fremdrog formanden eksempler på indsatsområder, med særligt fokus på den lokale forankring. Det var genbrugsbutikker, indsatsen for at rådgive om persondataforordningen og Lokalforeningspuljen. Et kig i krystalkuglen viser en sektor, som der bejles til fra mange sider. En sektor, hvor kravene til professionalisme, ordentlighed, transparens og menneskeligt nærvær er stigende. Organisationerne er sat i verden af mennesker med målet om at gøre en forskel. Det skal ISO BRO være med til at værne om, for det kræver altid et andet menneskes fulde tillid at komme dertil, hvor man kan få lov til at gøre en forskel.

Formanden afsluttede med at sige, at vi aldrig må gå på kompromis med transparens og medmenneskelighed, for tillid og tryghed må og skal altid være den afgørende markør for vores sektor, hvorefter formanden overgav beretningen til repræsentantskabets godkendelse.

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.

Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISO BRO, fremlagde årsrapporten. Generalsekretæren fremhævede hovedtrækkene fra den økonomiske udvikling i 2018, som var præget af, at det lykkedes at flytte midler afsat til personale, administration og bestyrelse over på de store udviklingsopgaver, formanden nævnte i sin beretning. Endvidere kom bestyrelsen i mål med en budgetteret konsolidering på lidt under 700.000 kroner, hvilket bragte egenkapitalen op på knapt 1,2 mi. kr. ved årets udgang. Konsolideringen er et led i bestyrelsens langsigtede arbejde med fremtidssikring af ISO BRO som brancheorganisation.

Helle Smedsgaard, Sankt Lukas Stiftelsen:

Er der ikke en fejl i regnskabet for overskuddet er da et andet i rapporten end i beretningen?

Mette Grovermann, sekretariatschef, ISO BRO:

Det gik meget stærkt til sidst, så det må simpelthen være en manglende konsekvensrettelse.

Tommy Liechti, Danske Sømands- og Udlandskirker:

Jeg synes, det er forkert, at kontingentindtægterne skal dække underskuddet fra konferencen?

Mette Grovermann, sekretariatschef, ISO BRO:

Konferencens regnskab skal reelt ses i relation til Leverandørnetværket, for deres deltagelse i konferencen er tæt forbundet med medlemskab af leverandørnetværket. Og så giver det samlet set overskud.

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.



Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISOBRO, fremlagde forslag til budget for 2019. Generalsekretæren gjorde klart, at der er tale om et konservativt budget med et lille driftsoverskud af den størrelse, vi har set en række tidligere år, i 2019 konkret på 11.658.

Indtægterne fra Tryg er lavere end tidligere og beløbet fra Nets, som i 2018 udgjorde kr. 500.000 kr. halveres i 2019 til kr. 250.000 og udfases herefter helt. Personaleomkostningerne bliver lidt højere end i 2018, da der fra 1. august 2019 oprettes en fuldtidsstilling, så den faste bemanning fremover består af 3 årsværk.

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

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt forslag til budget for 2019.

Dirigenten gav ordet til Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISOBRO, som fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2020: 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 2020.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt kontingentet for 2020.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring således, at bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 3 gange og dermed sidde i bestyrelsen i i alt 8 år.

Ina Thorndahl, Børnehjælpsdagen, motiverede forslaget med en indledende refleksion over behovet for tradition og fornyelse. ISOBROs bestyrelse har i 2018 gennemført flere drøftelser af, hvorledes ISOBRO kan fremtidssikre sit virke. Bestyrelsen har spurgt sig selv, hvordan den sikrer, at mission, strategier og mål indfrier medlemmernes behov og forventninger de kommende år, og også hvilken rolle bestyrelsen skal spille i udviklingen af slagkraftige løsningsmodeller på de problemstillinger, der opstår i arbejdet for ISOBROs medlemmer. Sidst, men ikke mindst, hvordan komplekse dagsordener med en langvarig politisk indsats bedst forankres i bestyrelsen.

Bestyrelsen har herunder set på sin egen rolle og fundet, at kontinuiteten i al enkelhed kan styrkes ved en forlængelse af bestyrelsens valgperioder, hvilket er baggrunden for nærværende forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget flugter med Anbefalinger for god selskabsledelse, at bestyrelsesmedlemmer fremtidigt kan sidde 8 år i stedet for 6 år og med en valgperiode på 2 år. Litteraturen opererer i øvrigt med anbefalinger på mellem 8 og 12 år.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.



Repræsentantskabet godkendte enstemmigt bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Tina Donnerborg, Røde Kors: Valgt for 3. gang i 2017. På valg i 2019 (modtager genvalg)

Johnny Lindgren, Luthersk Missionsforening: Valgt for 3. gang i 2017. På valg i 2019 (modtager ikke genvalg)

Ina Thorndal, Børnehjælpsdagen: Indvalgt som 1. suppleant i 2016, indtrådt i David Vincent Niensens valgperiode (2015) ifm. dennes udtræden pga. jobskifte. På valg i 2019 (modtager genvalg)

Leo Christensen, Indre Mission havde meddelt sit kandidatur.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til kandidater til ISO BROs bestyrelse. Ingen tilkendegav ønske herom.

Dirigenten konstaterede, at Tina Donnerborg og Ina Thorndahl var genvalgt, mens Leo Christensen var nyvalgt.

Således består ISO BROs bestyrelse pr. 6. maj 2019 af:

- Tina Donnerborg, Røde Kors, valgt 4. gang i 2019 (*kan ikke genvælg*)
- Torben Wind, LEV, valgt 3. gang i 2018, på valg i 2020
- Betina Albrechtsen Psykiatrifonden, valgt 2. gang i 2018, på valg i 2020
- Ina Thorndal, Børnehjælpsdagen: Indvalgt som 1. suppleant i 2016, indtrådt i David Vincent Niensens valgperiode (2015), valgt 3. gang i 2019, på valg i 2021
- Kenneth Kamp Butzbach, Folkekirkens Nødhjælp, indvalgt som 2. suppleant i 2016, indtrådt i Michael Vendelbos valgperiode (2016), valgt 2. gang i 2018, på valg i 2020.
- Jesper Rønn-Simonsen, Kirkens Korshær, valgt 1. gang i 2018, på valg i 2020
- Leo Christensen, Indre Mission, valgt 1. gang i 2019, på valg i 2021.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Der var ikke opstillet kandidater til suppleantposterne til ISO BROs bestyrelse. Dirigenten spurgte, om der var nogle, der ønskede at stille op til valget som suppleanter.

Følgende blev enstemmigt valgt til hhv. 1. og 2. suppleant:

1. **Hanne Roj-Larsen, KFUM & KFUK i Danmark** blev valgt som 1. suppleant
2. **Torben Hesselberg, Mission Afrika**, blev valgt som 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. Samarbejdet med Nets

Nets gav oplæg om Betalingsservice under følgende tre overskrifter: "PSD2 compliance ved oprettelse af BS mandater", "Nye muligheder med Betalingsservice – BS Engangsbetalinger" samt "Betalingsservice økonomi".

Repræsentantskabet drøftede strukturen i den fremtidige betalingsserviceøkonomi. Nets gav oplæg om Forbedret prissætning for ISO BROs medlemmer med en reduktion fra 2020 samt et tilskud gældende fra i 2019. Da Nets afleverer en del af betalingsgebyret til bankerne, blev besluttet at søge bankerne inddraget i en samlet rabatløsning.

ISO BRO afholder medlemsmøde om betalingsservice den 19. september, hvor betalingsserviceøkonomien 2020 er på dagsordenen sammen med roadmap og nyheder om betalingsservice samt opfølgning på compliance fra nærværende repræsentantskabsmøde.

10. Eventuelt.

Formanden takkede det afgangende bestyrelsesmedlem Johnny Lindgren (afbud grundet sygdom) for sin indsats i bestyrelsen.

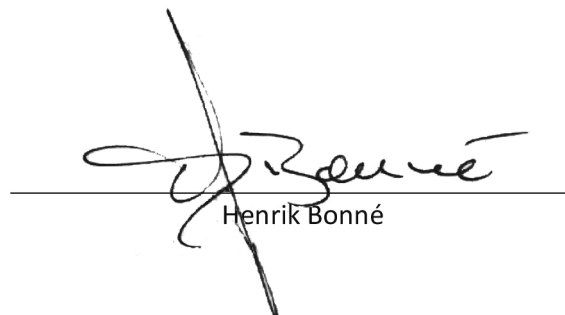
Formanden bød Leo Christensen velkommen i bestyrelsen.

Helle Ousted, Cystisk Fibroseforening: "Jeg vil gerne rette en stor tak til sekretariatet for den fremragende indsats, I yder".

Repræsentantskabsmøde i 2020 afholdes mandag den 4. maj.

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

Referatet er godkendt af dirigenten, dato 20. 2019



Henrik Bonné

Referent: Mette Grovermann