

## Referat af hovedkomitemøde torsdag den 25. juni 2009, kl. 18.00

på Øresundsvej 148, 2300 København S.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Uddeling af Børnehjælpsdagens hæderspris.
4. Fremlæggelse til orientering det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for det forløbne regnskabsår.
5. Orientering om budget for det kommende år.
6. Drøftelse af forslag fra bestyrelse, lokalkomiteer og foreninger.
7. Valg
  - a. valg af formand
  - b. valg til bestyrelsen
8. Drøftelse af Børnehjælpsdagens administration og arrangementer.
9. Eventuelt

### Velkomst

Bestyrelsesformand Gunnar Brüsich bød velkommen.

#### 1. Valg af dirigent

Søren Hansen, KFUM spejderne, Husumvold Gruppe, blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt ifølge vedtægterne.

#### 2. Formanden aflægger beretning

Gunnar Brüsich forelagde ledelsesberetningen, som kan læses på [www.bhd.dk](http://www.bhd.dk)

#### 3. Børnehjælpsdagens hæderspris

Niels Benn Sørensen, bestyrelsesmedlem, fik overrakt Børnehjælpsdagens hæderspris af Gunnar Brüsich for sit store arbejde for Børnehjælpsdagen gennem mange år.

#### 4. Fremlæggelse til orientering det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for det forløbne regnskabsår.

Regnskabschef Kenneth Tingberg gennemgik det forløbne års godkendte regnskab. Det kan læses på [www.bhd.dk](http://www.bhd.dk).

#### 5. Orientering om budget for det kommende år.

Budgettet for det kommende år blev fremlagt af regnskabschef Kenneth Tingberg. Dette års budget er et meget konservativt budget baseret på Børnehjælpsdagens kerneaktiviteter bestående af lotterier, kræmmermarkedet på Bellahøj, events, sommer- og julefester for anbragte børn og unge samt danse- og gymnastikprojektet.

#### 6. Drøftelse af forslag fra bestyrelse, lokalkomiteer og foreninger.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

#### 7. Valg

Bestyrelsesformand Gunnar Brüsich blev genvalgt.

Bestyrelsen havde opstillet direktør og tidligere landsholdsspiller i Håndbold Claus Flensborg, autoriseret kloakmester Svend Hørup og direktør Thomas Jensen. Da der ikke var opstillet andre kandidater blev følgende genvalgt: Rune Olsen og Susanne Vognstrup.

Claus Flensborg, Svend Hørup og Thomas Jensen blev nyvalgt, Svend Hørup i første omgang for et år.

#### 8. Drøftelse af Børnehjælpsdagens administration og arrangementer.

- Præsentation af projektleder Merethe Raundahl der præsenterede projektet Anbragte Børn i Bevægelse, der er støttet af Bikubenfonden og i sin nuværende form kører i perioden september 2007 til og med december 2009. Sammen med 32 frivillige arrangerer Merethe to til tre institutionsbesøg om ugen samt fire til seks store aktivitetsdage hver halve år, hvor der til sidst nævnte deltager mellem 50 og 100 børn samt deres pædagoger. Aktiviteterne er alle populære hos børnene, de unge og det faglige personale, der er meget glade for tilbudet. Målet med projektet er at øge anbragte børn og unges muligheder for at deltage i fysiske aktiviteter og give dem gode oplevelser hermed, så de i højere grad motiveres til at være aktive og således kan forbedre deres fysiske og psykiske velvære. Vi ønsker, at gøre fysisk aktivitet til en naturlig del

af hverdagen ude på institutionerne, så børnenes muligheder og forudsætninger for at deltage i fysisk aktivitet forbedres. Der søges i øjeblikket om penge til fortsættelse og udvikling af projektet. En udvikling som blandt andet skal bestå af aktivitetslejre og øget uddannelse af pædagoger og ledere i fysisk aktivitet.

- Jytte Tholstrup Svendsen takkede foreningerne for deres indsats ved salg af lotterierne og deltagelse på Børnehjælpsdagen på Rådhuspladsen samt kræmmermarkedet på Bellahøj. Børnehjælpsdagen modtager gerne ideer til videreudvikling af begge dele. Til næste år er det 20. gang vi afholder kræmmermarkedet på Bellahøj. Børnehjælpsdagen har tilknyttet en række frivillige, som alle lægger tid og kræfter inden for deres kompetenceområder til fordel for Børnehjælpsdagens arbejde. En stor tak til de frivillige for deres arbejde.
- Jytte oplyste at:
  - salgsperioden for Julelotteriet er fra den 31. oktober til den 24. december 2009.
  - kræmmermarkedet afholdes fra den 13. maj til den 16. maj 2010.
  - salgsperioden for Lillebror Lotteriet næste år er fra den 1. april til den 24. maj 2010.

#### **9. Eventuelt**

Bestyrelsesmedlem Per Buchholz bød de tre nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og glæder sig til samarbejdet. Per Buchholz uddelte ros til formanden for på god vis at have ført Børnehjælpsdagen gennem de svære tider samt megen ros til de rigtig gode og loyale medarbejdere.

Søren Hansen takkede for et godt møde. Hvorefter formanden Gunnar Brüsich sagde tak til Søren Hansen og de fremmødte for et godt møde.

Referent: Anne Nielsen