



Referat Ordinært bestyrelsesmøde – møde 02

Tidspunkt: Onsdag, den 1. juni 2022 kl. 17:00 – 20:15
Sted: VHO - Opholdsstuen

Bestyrelsen: Henning Seiding, Dorthe B. Nielsen, C. Myhr, Henrik Lægteskov, Henrik Timm, Brian Eilsø og Henrik Dyhr

Øvrige mødedeltagere: Hannah Ussing. Endvidere Aktivitetsudvalget (Ellen Sofie Preissler og Peter Devantier) under pkt. 1 - 4

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde 01 – 09.03.2022)

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Reorganisering af bestyrelsen / suppleant(er)

SP - bestyrelsens 2. suppleant og formand for haveudvalget meddelte ved sms af 27. april 2022, at han har besluttet sig for at trække sig fra haveudvalget, annullere sit medlemskab af foreningen og ikke ønsker at deltage i bestyrelsens yderligere arbejde for VHO.

JB - bestyrelsesmedlem og kasserer meddelte ved mail af 11. maj 2022, at han ønsker at træde i baggrunden for arbejdet i bestyrelsen, - evt. få en plads som suppleant, men stå uden for alle møder og andet arbejde, indtil han har mulighed for igen at deltage.

HS foreslår, at ovenstående tages til efterretning og anbefaler, at bestyrelsens 1. suppleant (HT) indtræder i bestyrelsen og varetager opgaven som kasserer indtil videre.

Endvidere at JB registreres som ny 1. suppleant og først deltager i møder o.lign., når han melder sig klar igen.



Beslutning:

Godkendt med bemærkning, at SP naturligvis i valgperioden kan indtræde som LB-suppleant igen, såfremt han ønsker det.

4. Aktiviteter 2022 – evaluering og plan for 2. halvår 2022

VHO's Generalforsamling vedtog i februar bestyrelsens forslag til Aktivitetsplan for 2022, indeholdende aktiviteter, udflugter og events til en samlet økonomisk ramme på 171.000 kr. (se bilag)

VHO's Aktivitetsudvalg deltager på mødet og vil her nærmere redegøre for de gennemførte aktiviteter i 1. halvår 2022 (evaluering) samt fremlægge forslag til ændringer og ajourføring af Aktivitetsplanen for 2. halvår til bestyrelsens godkendelse.

Det foreslåes, at spørgsmål om brugerbetaling, "gratis-arrangementer" samt indbetaling af depositum i forbindelse med tilmelding til bl.a. relative omkostningstunge arrangementer (busleje o.lign.) indgår i drøftelserne.

Beslutning:

- *Det skal præciseres i opslag, hvem der er målgruppen for en aktivitet.*
- *Man mailer til tovholder som en bindende tilmelding ved dyre aktiviteter*
- *Hvornår er der egenbetaling:
Fællesspisning
VHO-støttede aktiviteter, hvor prisen overstiger støtten, eks veterancafé-spisning
Arrangementer, der er en stor udgiftspost for VHO*

Vi fortsætter med mange gratis aktiviteter, så længe der er økonomi til det.



5. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
- Nyt fra Formandskollegiet
- Nyt fra samarbejdspartnere m.fl.
- Nyt fra forretningsudvalget (se bilag)

Beslutning:

*Orienteringen taget til efterretning, - herunder at Formandskollegiet har arbejdet med vedtægtsændringer for Veteranhjemmene
Der er et medlemskartotek på trapperne*

6. Orientering fra formanden, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning (se bilag)
- Donationer og støtte
- Status vedr. medlemmer

Beslutning:

*Orienteringen taget til efterretning, herunder at Odense kommune har bevilliget yderligere 40.000 kr til IT ifm VHOs virke.
Endvidere, at der pt er færre medlemmer end sidste år, og derfor er et kartotek nødvendigt, så vi kan holde kontakt med medlemmerne*

7. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. brugere
- Status for beboere
- Status vedr. driften i øvrigt
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær



Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, - herunder

- *Der er kommet 1 ny frivillig til siden sidste møde.*
- *Der kommer flest brugere de dage, der er spisning og få, når der ikke er annonceret noget.*
- *Der er pt. 2 beboere*
Det kan ikke oplyses via opslag, hvem der aktuelt bor på VHO jf. GDPR
- *Montering af alarmsystem er påbegyndt 31.05 – vores dør er atypisk og det kræver lidt hjemmearbejde af montøren*
- *Vi har modtaget et tilbud på månedlig ekstra rengøring og 2 x hovedrengøring. Behandles af DL og DB*

- *Den 14.juni er der lerdueskydning i Ansgars Anlæg. Skyttelaugget har tilbudt at kompensere vores beboere ved at sende dem i byen.*
- *DL er på seminar den 9-10.juni og afvikler ferie i uge 27, 28 og 30. Ellen, Henning og Dorthe fordeler bagvagten i de pågældende uger.*
- *Bagvagterne overdrages den fysiske telefon, så brugere og beboere fortsat kan få kontakt på sms, MSR og fb.*
- *Veterancenteret starter i september samtalegruppe for børn på VHO*

Orientering v/DBN, Køkken/husudvalg:

- *Fællesspisninger foregår fortsat på VHO, så veteranerne har mulighed for at give en hånd med i arbejdet, hvilket er en stor hjælp for køkkenholdet.*

Det giver pt ikke problemer ift beboerne, at der er mange mennesker i huset, når der er fællesspisning.

Ude/inde-rum: Det nye halvtag betyder, at flere sætter sig ud, - også når der spises. Motionsredskabet og bål-hygge-pladsen er en populær mulighed for at bruge haven aktivt.

Ingen større indkøb siden sidst.

Vi mangler opbevaringsplads, hvilket nok løser sig, når Fonden rykker over på Dannevirke til august

Vedtaget, at der indkøbes hvidløgspresser og hyggebelysning til halvtaget



8. Shelterprojektet - "Benjamins Ro"

Ved skrivelse af 19. maj 2022 fra Kerteminde Kommune fremsendes den endelige landzonetilladelse til etablering af shelterpladsen, - 2 shelters på 40,5 m², inkl. indbygget depotrum, et muldtoilet på 4 m² samt køkken-/bålplads med borde og bænke.

Dog bemærkes at afstanden til den nærliggende Geels å skal være mindst 150 m. (å beskyttelseslinjen)

Alle offentlige tilladelser og dispensationer er herved helt på plads, og projektet vil nu kunne iværksættes.

I den indledende idè- og planlægningsfase har der været en tæt dialog og kontakt med Veteranhjem Trekanten (VHT), der byggede deres shelterområde for 6-7 år siden.

Med afsæt oplysning om VHT's byggeproces og -regnskab i 2015/16 samt de aktuelle priser for lærketræ af god kvalitet er de samlede udgifter estimeret til 75.000 kr.

Materialer fra savværk, tagkonstruktion samt skruer, beslag m.m.	60.000 kr.
Diverse indkøb til bål- og køkkenplads, grej, depotskur, toilet m.m.	15.000 kr.
I alt	75.000 kr.

Herudover bør der afsættes 5.000 kr. til uforudsete udgifter til selve projektet.

Der bør endvidere indenfor VHO's normale budgetramme forudsættes afledte udgifter til bespisning, "bålmad i felten" m.m. samt kørselsgodtgørelse (2 x 15 km).

Der henstår aktuelt en donation, indgået i 2021 på i alt 30.000 kr. fra Benjamins vennekreds.

Der er i maj måned fremsendt ansøgninger om yderligere donation / økonomisk støtte på 45.000 kr.

Det foreslås, at byggeprojektet gennemføres med flest mulige engagerede veteraner, og at dette sker via en tids- og arbejdsplan, hvor alle interesserede vil kunne få mulighed for at "byde sig ind".

Det er en klar målsætning, at projektdeltagelse i sig selv bør bidrage til skabelsen af størst mulig "ejerskab" blandt veteranerne.

Er interessen for aktiv medvirken blandt veteranerne fraværende / ikke til stede bør bestyrelsen revurdere projektets realisering.



Der kan opstilles følgende skitseforslag til en tidsplan:

Uge 23-25 Informationsformidling via Facebook og opslagstavle m.m.

Mandag, den 27. juni 2022 kl. 17:00 – 21:00 Informations- og brugermøde med mulighed for konkret at tilmelde sig til projekt- og arbejdsgrupper m.m.
Efterfølgende bålmad og fællesspisning for alle

Uge 26-34 Projektplanlægning, indkøb, logistikafklaring m.m. (projektgruppen)

27.-28. august 2022	1. arbejds-weekend
3.-4. september 2022	2. arbejds-weekend
10.-11. september 2022	3. arbejds-weekend
17.-18. september 2022	4. arbejds-weekend
24.-25. september 2022	5. arbejds-weekend
1.-2. oktober 2022	6. arbejds-weekend
8.-9 oktober 2022	7. arbejds-weekend

15.-16 oktober 2022 Indvielsesarrangement / åbning

Uge 42 og fremover I drift

Det foreslås at styring, ledelse, konkret realisering af byggeriet samt formidling og kommunikation m.m. varetages af en etableret projektorganisation, der opbygges således:

- Styregruppe: Forretningsudvalget (HS,DBN,HT) og CM
- Projektgruppe: CM + 3-4 ressourcepersoner
- Arbejdsgrupper
- Specialister

Beslutning:

LB tilslutter sig planen og der planlægges med et grundig intro-arrangement d.27.juni 2022 med efterfølgende fællesspisning.

9. Coachingprojektet - proces og videre forløb

Lokalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. marts 2022 at iværksætte et coachingprojekt og anmodede kommunikationstræner Vibeke Arensbak om at iværksætte en proces, der mest hensigtsmæssigt og målrettet bidrager til den fortsatte udvikling og styrkelse af bestyrelsesarbejdet, den interne kommunikation og driften af VHO.



Det blev forudsat, at VA afvikler en række sessioner med daglig leder, mødes med forretningsudvalget samt forestår et opsamlede møde med bestyrelsen, onsdag den 7. september 2022 kl. 17:00 – 21:00

Der gives på mødet en status for projektet og henvises i øvrigt til referatet fra FU mødet, den 16. maj 2022.

Beslutning:

LB tilslutter sig planen

10. Strategi og planer for rekruttering af frivillige

Lokalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. marts 2022, at temaet "rekruttering af frivillige" - set i sammenhæng med coachingprojektet - skulle sættes på dagsordenen på først-kommende bestyrelsesmøde i juni.

Forretningsudvalget anbefaler, at den tidligere bestyrelses beslutninger og målsætninger vedr. "Strategi og planer for rekruttering af frivillige" fastholdes, - dog med den tilføjelse; *at vi målrettet skal arbejde for at rekruttere "de rigtige frivillige"*.

At være frivillig på et Veteranhjem er noget ganske særligt og den enkelte frivillige skal gives mulighed for at arbejde med de opgaver, som man "brænder for" og som giver mening for den enkelte.

Aktuelt må det være bestyrelsens opgave at tiltrække 1-2 frivillige, der har "grønne fingre", tidl. anlægsgartnere, pensionister med lyst til og interesse for havearbejde o.lign.

Bilag – Uddrag af referater fra LBF og FU møder i 2020 og 2021

Beslutning:

LB fastholder den tidligere vedtagne plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige



11. Sikring og synliggørelse af officielle flagdage på Sdr. Boulevard 15

Det er helt evident, at Dannebrog hvert år går til tops på Sdr. Boulevard 15 den 5. september men hvad sker på øvrige officielle flagdage ?

LBF tillader sig at konstatere, at officiel flagning fra den **fælles** flagstang (Soldaterhjemforeningen og VHO - doneret af Danmarkssamfundet) siden placeringen mellem de 2 bygninger har virket ukoordineret, sporadisk og til tider har været totalt fraværende på officielle flagdage.

LBF foreslår, at Lokalbestyrelsen vedtager, at der flages på samme flagdage som hos på Militærhistorisk Museum (FMM), og at VHO's flagkalender hvert år i december måned afstemmes med FMM i forhold til næstkommende år. (se bilag)

Der foreslåes endvidere, at Soldaterhjemforeningen Dannevirke's bestyrelse opfordres til at reetablere flagstangen ved VHO's hovedindgang med et klart tilsagn om, at VHO fremadrettet vil påtage sig ansvaret og sikre, at flagning sker fra begge flagstænger.

Herved vil der sikres stor synlighed og et fint samspil til flagningen på Odense Kaserne.

Flagning på officielle flagdage vil i øvrigt understøtte lokalbestyrelsens tidligere udsagn:

"Soldaterhjemmet Dannevirke og Odense Kaserne er et militærhistorisk omdrejningspunkt for den odensianske og fynske selvforståelse, stolthed og rigtig mange traditioner gennem mere end 100 år.

Dette må ikke negliseres i forbindelse med udviklingen af Veteranhjem Odense.

Odense Byråds overdragelse af Odense Kasernes tidligere administrationsbygning og vagt- og arrestbygningerne på Sdr. Boulevard 21 til Fyns Militærhistoriske Museum understreger ikke kun den lokalpolitiske good-will, men netop den lokale vilje og ønsket om at fastholde og udvikle de militærhistoriske "fyrtårne" på Sdr. Boulevard i Odense".

Til drøftelse

Beslutning:

Det undersøges, hvorvidt det er muligt at reetablere den flagstang, der har stået nord for Dannevirke ud mod Sdr. Boulevard.

VHO skal som udgangspunkt flage på de flagdage, som markeres af Militærhistorisk Museum. Der kan dog være flagdage som alene er "museums-relevante" og som derfor ikke bør indgå i VHO's flagkalender.



12. Næste møde / mødekalender 2. halvår 2022

Lokalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. marts 2022, at temaet "en sammenhængende kalender 2022 for mødevirksomheden på VHO" - set i sammenhæng med coachingprojektet - skulle sættes på dagsordenen på førstkommande bestyrelsesmøde i juni.

Der kan på baggrund af FU-mødet den 16. maj 2022 opstilles følgende forslag til en samlet mødekalender:

Lokalbestyrelsen:

Onsdag, den 7. september 2022	kl. 17:00 - 21:00	Ordinært møde / coaching
Lørdag/søndag 8.-9. oktober 2022		FDV Konference 2022 (under planlægning)
Onsdag, den 23. november 2022	kl. 17:00 - 19:00	Ordinært møde
Onsdag, den 14. december 2022	kl. 17:00 - 20:00	Ordinært møde

Værts-/frivilligmøder:

Torsdag, den 30. juni 2022	kl. 17.00 - 19.00
Torsdag, den 25. august 2022	kl. 17:00 - 19:00
Torsdag, den 27. oktober 2022	kl. 17:00 - 19:00
Tirsdag, den 6. december 2022	kl. 17:00 - 19:00

Bruger-/husmøder:

Mandag, den 20. juni 2022	kl.17.00 - 18.00 (Veteran-Cafè)
Mandag, den 27. juni 2022	kl. 17:00 - 21.00 (Infomøde om shelterprojektet m/ efterfølgende fællesspisning)
Mandag, den 29. august 2022	kl. 17:00 - 18.00 (Veteran-Cafè)
Mandag, den 24. oktober 2022	kl. 17:00 - 18.00 (Veteran-Cafè)
Mandag, den 5. december 2022	kl. 17:00 - 18:00 (Veteran-Cafè)

Beslutning:

Taget til efterretning og godkendt

13. Eventuelt

Intet