**Bestyrelsesmødet**
Onsdag d.26. februar 2020 kl. 16.00-18.00

**Bestyrelsesmedlemmer til stede:** Harald, Torben, John, Peter, Tanja, Dorte Skov (sekretariatschef) og Sara

**Manglende bestyrelsesmedlemmer:** Kim og Lai

**Referent:** Sara Linde

**NB:** Vi har haft Dorte Skov på besøg, hun havde nogle punkter som vi skulle drøfte, dette tog 1,5 time, hvorfor vi ikke er kommer hele vejen igennem vores program, så disse punkter følger vi op på, på næste møde

**Emner internt i bestyrelsen:** Estimeret tid: 20-25 min

* **Kommunikationskurser - Sara: Opfølgning på næste møde**
* <https://frivillighed.dk/kurser/tandem-modpoler-eller-klare-kasketter-gaa-hjem-moede-om-samspillet-mellem-daglig-leder-og>  - d.17. september 2020 kl.17-20 i København.
* <https://frivillighed.dk/kurser/ledelse-opad-samspillet-mellem-leder-og-formand-er-begges-ansvar-gratis-webinar>  - 16. april 2020 kl. 12-13, foregår online så dette kan tages hjemme i sofaen. Tilmeldings frist: d.30/3
* **Veterancenterets kursus (kommunikation):** September (3 moduler á 4 timer, fordelt på 3 hverdage, ca. Kl. 16-20)

Veterancentret har efter samtale med sekretariatet aftalt at der kan holdes kurser lokalt på de enkelte hjem, hvorfor vi afventer yderligere vedrørende dette , når ny bestyrelse er valgt efter generalforsamlingen.

* **Forventninger til at være lokalbestyrelsesmedlem på VHM – bilag a - Sara: Opfølgning på næste møde**
* **Visioner – Peter: Opfølgning på næste møde**
* **Evt.**

**Økonomi:** Estimeret tid: 10-15 min

* **Pris på div. punkter fra mødet onsdag d.19/2 – Harald: Opfølgning på næste møde. Emnet er lagt ud til Harald og Tanja der taler sammen om dette , og der følges op på næste bestyrelsesmøde om hvordan der fundraises til dette. Harald finder et udvalg der vil arbejde videre med de udendørs arealer.**
	+ **Priser på ønsker til haveredskaber:**
		- Plæneklipper (skubbe)
		- Lille fejemaskine – da denne er nemmere at styre og billigere at vedligeholde ift. en stor maskine
		- Arbejdstraktor til f.eks. at kører brænde, møbler m.m. – disse er billigere i drift, blot en lille en.
		- El-brænde kløver – den er nemmere at håndtere for alle, også de som ikke er så god til værktøj
		- Haveredskaber i alle afskygninger, så alle kan være med.
		- Benzin tank – en ca. 15-25L som kan bruges til de benzin drevene haveredskaber, men IKKE til at kunne fylde sin bil op.
	+ **Frivilligpakke:** Her skal de frivillige modtage en lille startpakke med en infofolder, T-shirt, husorden, kuglepen m.m. disse er blot eksempler – dette for at skabe morale, for at reklamere for sig selv og hjemmet, samt materialer som de kan tage med sig til at kunne tage noter med, så de kan være forberedte. **Pris: Torben og Tanja arbejder videre med dette, og der følges op på næste møde.**
	+ **Støvsuger:** Der skal 4 støvsuger til, én til hver hus samt over og under etage i hovedhuset. **Pris:**

**Sociale medier:** Estimeret tid: 5-10 min

* **Ny booking site til VHM – Sara:** Sara forventer, at hjemmesiden går i luften søndag d.1. marts – hvis andre bestyrelsesmedlemmer ikke kommer med store ændringer.
* **Booking siden er set som et hjælpemiddel til den daglige drift , når vi får flere lokaler og nye bygninger.**

**Aktiviteter:** Estimeret tid: 10-15 min

* **Status på tilmeldinger til vores aktiviteter pt. – Sara:** Der er pt. En dårlig tilmeldings rate, hvilket kan resulterer i at arrangementer vil blive aflyst. Vi ved i lokalbestyrelsen, at vi ligger i byggerod, vi har dog åbent for hovedhusets 1.sal – men det er særlig til arrangementer ud af huset. Vi håber og tror på, at det bliver bedre når hele grunden er færdig, men vi håber, at der vil være opbagning til vores arrangementer, således at disse ikke skal sættes på hold mens byggeriet står på.
* **Aktivitetsudvalg – hvem udover Sara: Opfølgning på næste møde**
* **Forslag til kommende aktiviteter:**
	+ **Tur i botanisk have: 8 marts**
	+ **Ridetur: maj**
	+ **Biograftur: april**
	+ **Sheltertur: 6-7 juni (Sara skal lige ringe til dem)**
* **Walk & Talk, hvordan går det?: fortsætter hver anden tirsdag følg opslag på hjemmesiden.**
* **Fastelavn søndag d. 16/2: Opfølgning på næste møde**
* **Åbning af huset – Noget nyt fra Fonden? Åbningen bliver slået sammen med fejringen af vores 10 års jubilæum for Fonden Danske Veteranhjem.** Datoen er kommet, nu skal der arbejdes på, hvad der skal ske m.m. inden vi melder information ud
* **Flagdag – Tanja og Lai har holdt møde – status?: - Opfølgning på næste møde**
* **Randers Regnskov – Kim: Status?: Opfølgning på næste møde**
* **Badminton:** En søndag fra 10-12. Pris 500,- for alle – Kim tager denne, en dato kommer snarest. **Status? Opfølgning på næste møde**
* **Mærsk tur:** Kom ombord på et Mærsk skib som ligger i Aarhus havn d. 29/4, for 8 personer, ingen børn. Vi skal op i højden, så være obs. på dette hvis man er højde skræk. **Status? Opfølgning på næste møde**
* **Evt.**

**Frivillige: (Torben)** Estimeret tid: 5 min

* **Målrettet søgning af frivillige:** Bestyrelsen er enige om, at vi skal til at søge frivillige mere målrettet, så vi kan få frivillige kræfter til helt specifikke opgaver, alt efter hvilke ønsker der kommer os for høre.
**Eksempel:** Hvis vi (lokalbestyrelsen/daglig leder) får et ønske om en fast yoga dag på Veteranhjemmet, vil vi gå ud og søge en frivillig yoga instruktør, som kan lave faste dage.
* **Evt.**

**Evt. Fra daglig leder:** Estimeret tid: 5-10 min –

* **Veteranaften – fællesspisning hver anden onsdag aften, hvordan går det?:** Udsættes til 1. april - så daglig leder kan nå, at komme noget mere info inden det kommer ud.

**Evt. Fra formand:** Estimeret tid: 5-10 min

* **Byggeri: Vi har nu rejst alle spær på laden , så alle kan se hvor stor den nye bygning bliver, desværre er der jo faldet en del regn , men vi regner stadig med at overholde byggeplanen.**
* **Rygning - Der skal også laves et udkast til en ryge-politik – hvem lavet denne? Opfølgning på næste møde**
* **Generalforsamling:** Onsdag d.15 april kl. 17.00 – der skal laves og sendes en officiel indkaldelse ud, hvem gør dette? **Sara og Peter laver denne da den skal sendes ud snarest.**

**Datoer:**

* **Rejsegilde:** 14/4 - Mere info kommer
* **Seminar for lokalebestyrelser i Fredericia:** 7/6
* **Indvielse + 10 års jubilæum:** 17/6 – Mere info kommer

**Evt.:**

**Næste møde: Onsdag d.25/3-2020 kl.16-18, punkter til mødet modtages til og med onsdag d.18/3-2020**