

Emne: Referat af VHO Generalforsamling 20 juni 2019, kl. 1700

Bilag:

- a. Formandens beretning.
- b. Regnskaber for driften i VHO 2018.
- c. Budget.
- d. Fremsendt forslag 1, Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer.
- e. Fremsendt forslag 2, Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som web-ansvarlig for Veteranhjemmets hjemmeside

Dagsorden for VHO's Generalforsamling 20. juni 2019 kl. 17.00

(Beslutningsreferat)

Indledningsvis bød Formanden velkommen til Generalforsamling og gik videre til første pkt.

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen indstillede:

- Advokat Steen Jørgensen som dirigent og
- Henrik Lægteskov-Carlsen som referent.

Begge blev valgt

Dirigent konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med 4 ugers varsel og derfor lovlig.

2. Fremlæggelse af Formandens beretning til godkendelse

Formanden fremlagde sin beretning, se bilag a.

Bemærkninger til formandens beretning:

Der var ingen bemærkninger og beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering

Næstformanden fremlagde regnskabet for VHO således:

- Driftsregnskabet, se bilag b.
 - Fonden gav indblik i hvorledes økonomien hænger sammen, Fonden er på finansloven
- Aktivitetsregnskabet, se bilag b.

Bemærkninger til regnskabet:

Det lovede beløb (100.000) til driften fik man ikke og derfor var VTC (VeteranCenter) inde og dække med 20000,- kr. pr Hjem

Som opfølgning blev det forklaret hvorledes det er for 2019. Her ansøgte man om et beløb ud fra begrundet budget.

Der var ingen bemærkninger til regnskaberne.

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan (AKOS) og budget til godkendelse

Aktivitets plan og budget, Bilag c, blev fremlagt af næstformanden. Det vedhæftede budget er det korrekte.

Fonden roste VHO (Veteranhjem Odense) evne til fundraising.

Bemærkning fra bestyrelsesmedlem: Fundraising er vigtigt men man skal være specifikt – i fremtiden kommer der et udvalg til at løse opgaven, idet man skal finde ud af hvad der er **Nice to have** og **hvad der er Needed to have**. Medlemmet fremlagde problematikken omkring fundraising og dermed hjemmet succes- Bestyrelsesmedlemmet skal ud og undervise de andre Hjem. Fundraising Udvalget vil lave prioriteret rækkefølge.

Der var en snak om, hvordan Aktivitetsudvalget kommer videre frem. Det kommende aktivitetsudvalg vil arbejde videre med disse ide/planer.

Budget og AKOS blev vedtaget

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

Bestyrelsen fremlagde, at man ønskede at fastholde nuværende kontingent på 100,-kr.

Tidlige, under aktivitets budget, var der en diskussion og mulige former for kontingent – f.eks. firma kontingent (Erhvervsmedlemskab).

- Bestyrelsen vil kikke ind i denne mulighed samt,
- Samarbejde med andre Veteranhjem om aktiviteter.

INPUT fra sekretariatschef/Fonden:

Der kæmpes for at fastholde at vi er en Fond – derfor skal der skal skaffes 100 ”medlemmer” til 200.- medlemmer med registreret CPRNR. Kontingentet er fradrags berettiget i skat.

Konklusion blev:

Fastholdelse af nuværende kontingent 100,- kr. blev vedtaget.

Og med opfordring til at kikke ind i alternative medlemskaber, f.eks.

Virksomhedskontingent/Erhvervsmedlemskab.

6. Indkomne forslag (se bilag 1)

(Se bemærkninger til de forskellige forslag)

De indkommende forslag, efter fremlæggelse af forslagsstillerenden og diskussion/spørgsmål, sendt til afstemning således:

- Forslag 1: Øget antallet af medlemmer af bestyrelse: Blev vedtaget med 14 for og 6 imod.
- Forslag 2: Web-ansvarlig: Blev enigt vedtaget

7. Valg til bestyrelse (se nedenfor og bilag 2)

a. Den nuværende bestyrelsen:

- Formand Michael Sandberg - valgt 2018 og er derfor ikke på valg
- Næstformand Jens Østergaard - valgt 2018 og derfor ikke på valg
- Sekretær Henrik Lægteskov Carlsen - valgt i 2018 og derfor ikke på valg
- Medlem Steen Møller - valgt 2018 og er derfor ikke på valg
- Medlem John Marquard Bendix Lassen - på valg - ønsker ikke genvalg
- Medlem Peter Devantier - på valg - ønsker ikke genvalg
- Medlem valgt af Dannevirkes bestyrelse - Henrik Dyhr - ikke på valg
- 1. suppleant: René Melby – ikke på valg
- 2. suppleant: Ledig

Derfor Skulle der vælges to medlemmer til bestyrelsen og en som 2.suppleant.

b. Opstillede personer til valg:

- Kenneth V. Henriksen, veteran
- Caroline W. Nielsen, frivillig
- Rene Melby, veteran - trak sig fra valg til bestyrelsen

- Jan Olsen, Frivillig – ingen dokumentation, derfor trukket fra valglisten
- Mette Frydenlund, frivillig
- Palle Mygenfordt, frivillig
- Anders V. Jakobsen, veteran
- Brian Eilsø, veteran

Rækkefølgen er efter datoen for modtagelse af skriftligt tilsagn.

Inden afstemningen blev der nedlagt en protest fra en af deltagerne vedr. formen for afstemning, da personen ønskede to separate afstemninger.

Men dirigenten fastholdt formen. Alle afgav to stemmer. De to med flest stemmer ville blive medlem af bestyrelsen og den tredje ville blive 2. suppleant

Efter afstemningen og bestyrelsen konstituering, ser VHO bestyrelsen således ud:

- Formand Michael Sandberg, Veteran
- Næstformand Caroline W. Nielsen, Frivillig
- Sekretær Henrik Lægteskov Carlsen, Veteran
- Medlem Jens Østergaard, Frivillig
- Medlem Steen Møller, Frivillig
- Medlem Kenneth V. Henriksen, veteran
- Medlem valgt af Dannevirkes bestyrelse - Henrik Dyhr
- 1. suppleant: René Melby, Veteran
- 2. suppleant: Mette Frydenlund, frivillig

8. Eventuelt.

NTR

Dirigenten sagde tak hvervet

Formanden afslutte med og hurra for Hjemmet

Bilag a. Formandens beretning.

En formands beretning skal naturligvis se tilbage på tiden der er gået siden sidste Gen.Fors. og også indeholde de sædvanlige pligt ting. Man går jo ikke helt galt med en 5-punkts befaling, den forstår alle jo. Nårh nej..... dem der ikke kender begrebet, bør henvende sig til Lægte efter Gen.Fors. og blive beriget.

Så jeg vil i stedet tillade mig i dag at gøre det i et lidt mere anderledes perspektiv, fremfor at nævne alt det der er sket måned for måned.... Det med det anderledes, det ligger godt til mig.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at fremhæve og understrege nogle enkelte ting og også til at se lidt fremad .

Det nemmeste af alt, er at drage alt det negative frem og bringe det i fokus. Men det har der været SÅ rigeligt af i det forløbne år, så det gider jeg ikke

Nuvel, der har været en del UPS'ere. Den seneste omkring indkaldelsen til dette arrangement. Det beklager jeg meget, Ligeledes også at der ikke ligger nogen referater på hjemmesiden. Der arbejdes på det, der er noget der hedder GDPR, Persondata loven, og det er lidt omstændeligt.

"Vi gjorde bare som vi plejede....." og troede hermed, at så var alt godt. Måske skal vi tænke lidt mindre i de baner fremover....

Altså netop ikke gøre som vi plejer.....

Bilag b. Regnskaber for driften i VHO 2018.

Underbilag 1, til bilag b: Aktivitetsregnskab 01.01.18 – 31.12.18

Ej formålsbestemte donationer	
Gaver, donationer	1.045,00
Tilskud VETC - diverse aktiviteter	20.000,00
Kontingent	4.000,00
Ej formålsbestemte donationer i alt	<u>25.045,00</u>

Aktiviteter finansieret af ovenstående don	
Flagdag	3.767,00
Sportsudgifter	4.047,00
Julearrangement	899,15
Diverse	4.757,67
Ture ud af huset	10.931,00
Fællesspisningsarrangementer på VH	14.511,77
Cafe/pårørendearrangementer	9.790,59
Aktiviteter ialt	<u>48.704,18</u>

Resultat aktiviteter	<u>-23.659,18</u>
-----------------------------	--------------------------

Underskud vedr. aktiviteter inddækkes ekstraordinært af FDV i 2018 pga. markant lavere VETC tilskud end forventet

Underbilag 2, til bilag b:

Driftsomkostninger

Lokaleomkostninger

Varme	10.605,91
Elforbrug	33.658,08
Rengøring	234,75
Ejendomsskat	60,00
Forsikringer	20.201,47
Vedligeholdelse	1.093,75
Småanskaffelser/småinventar	28.936,65
Alarm/sikkerhed	1.875,00
Lokaleomkostninger ialt	<u>96.665,61</u>

Personaleomkostninger

Uddannelse - frivillige	7.902,18
Befordring - andet	3.515,56
Befordring/rejsegodtg. vagter	485,00
Uddannelse/kurser	750,00
Personaleudgifter	2.195,00
Rejseudg. personale	8.104,01
Forplejning personale	409,97
Diverse	1.297,50
Personaleomkostninger ialt	<u>24.659,22</u>

Administrationsomkost.

Porto, gebyrer	400,00
Administration sekretariatet	24.000,00
Advokat/konsulentbistand	34.789,38
Internet / TV	7.037,71
Telefoni	4.286,90
IT udstyr	2.338,00
Kontorartikler	3.056,44
Litteratur	1.125,58
Tryksager	1.790,75
Fortæring	1.610,95
Mødeudgifter	15.536,30
Kontingenter/abbonnementer	4.316,25
Gaver / blomster	752,66
Småanskaffelser/småinventar	2.696,10
Diverse	2.070,15
Administrationsomkost. ialt	<u>105.807,17</u>
Udgifter ialt	<u>227.132,00</u>

Afskrivninger

Afskrivninger - Odense	<u>116.282,31</u>
Afskrivninger ialt	<u>116.282,31</u>

Driftsomkostninger i alt	<u>343.414,31</u>
---------------------------------	--------------------------

Bilag c. Budget for 2019.

Budget 2019

Indtægter:

Veterancentret	kr. 30.000
Østifternes Fond*	- 20.000
Odd Fellow Logen*	- 16.000
Bos Kraner	- 5.000
Kontingent	- 6.000

I alt kr. 77.000
=====

* Doneret til specielle aktioner.

Udgifter:

Fællesspisninger	kr. 10.000
Shelerture	- 6.000
Egeskov	- 6.000
Biograf	- 6.000
Bowlingaften	- 8.000
Bunkermuseum	- 2.000
Mærkedage	
Nytårsparole, Flagdag, Mortens Aften, Lysfest	
Julefest, Juleaften, Nytårsaften	- 39.000

I alt kr. 77.000
=====

Bilag d. Fremsendt forslag 1.

Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer.

Forslag 1 (forslag stillet af medlem af Foreningen VHO):

Forslag 1 Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer – fra 7 medlemmer til 9 medlemmer (med hjemmel i vedtægtens §8, stk. 1 samt §6 stk. 5 pkt. 7b) Begrundelse/motivering: Efter flere års intensiv planlægning, byggeri og finansiering/fundraising har Veteranhjemmet nu officielt været i drift i 2 måneder. Bestyrelsen kan derfor nu fremadrettet have primær fokus på foreningens egentlige formål som beskrevet i vedtægtens §2 stk. 2. I denne sammenhæng er det vitalt, at repræsentanter fra Veteranhjemmets aktive og daglige brugere – såvel veteraner som frivillige – bidrager til bestyrelsesarbejdet og dermed kan understøtte en høj grad af resultatorientering og målindfrielse, korte beslutningsveje samt en effektiv koordinering og videndeling.

Forslaget blev fremlagt af Forslagsstilleren, indlednings blev kommenteret af Formandens og andre kom med indlæg både for og imod.

Efter en diskussion blev forslaget sendt til afstemning:

Forslaget blev vedtaget og forslaget at bestyrelsen udvides fra 7 til 9, som tillæg til lokal Bestemmelse

Bemærkning: Fremtiden vil vise om antallet af medlemmer at blive minimum 5 og max 7, afgøres i fremtiden

Bilag e. Fremsendt forslag 2,

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som web-ansvarlig for Veteranhjemmets hjemmeside

Forslag 2 (forslag stillet af medlem af Foreningen VHO):

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som web-ansvarlig for Veteranhjemmets hjemmeside.

Begrundelse/motivering: Med henvisning til flere centrale elementer i foreningens formålsbeskrivelse i vedtægtens § 2 (rekruttering af frivillige, udbredelse af kendskabet til Veteranhjemmet m.m.) bør en målrettet og strategisk anvendelse af hjemmesiden opprioriteres af bestyrelsen. Strategisk kommunikation og markedsføring, løbende offentliggørelse af bestyrelsesreferater og mødekalender, overordnede aktivitets- og projektplaner og lign. bør forankres på bestyrelsesniveau. Dette gælder også den løbende kvalitetssikring af hjemmesidens ajourføringer, opdateringer og indhold iøvrigt. For så vidt angår hjemmesidens aktuelle indhold (april 2019) kan der konstateres såvel fejlagtige som ikke mindst særdeles mangelfulde oplysninger. I henhold til foreningens vedtægt §8 stk. 4 skal bl.a. bestyrelsesreferater løbende offentliggøres på hjemmesiden. Dette gælder også for referatet fra foreningens ordinære generalforsamling. Dette referat skal offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen, jv. § 6 stk. 6.

Ingen diskussion, idet der var stor tilslutning