

Referat af bestyrelsesmødet 13.01.20

Afbud: Mette

1. Nyt fra kontoret

- MAN 20/01 0930 kommer Trine Bramsen, Forsvarsministeren.
- Arbejdsweekend gik godt men ingen fra bestyrelsen.
- Manglende referater.
- Budget: 30.000 fra Veterancentreret (Fonden)
- Donationer, er løbende anvendt, midler kan overføres til 2020.
- Der en snak om økonomien og den fremtidig styring, Hannah medbringer en økonomisk oversigt.

2. Orientering om teams og frivillige (Punktet udsat til næste gang)

Basis: Der er udpeget tovholder på de forskellige teams?

En dybere definering af hvad opgaverne indeholder er ikke helt klarlagt helt endnu.

- Aktiviteter: Caroline/Hannah
- Fundraising: Jens/Steen
- Fysiske rammer: Kenneth
- Oplysning virksomhed: Henrik Lægteskov-Carlsen
- Frivillige: Henrik D/Vibeke Arensbach

3. Kommende aktiviteter (Punktet udsat til næste gang)

Hvad skal der ske på VHO den næste måneds tid, samt orientering om årshjul for 2020.

Fast ting med løbende datoer:

- Walk and talk onsdag 0900 og fredag 0900
- NADA to gang om ugen
- Pandekagedag,
- Fællesspisning,
- Filmaftener
- Mindfulness, torsdage
- Ride4rehab
- Eventyr Golf:)
 - Der er 10 turskort,
 - Kan spilles på PAY/PLAY for 100,-kr.

4. Hvad mangler vi såvel inde som ude. (Punktet udsat til næste gang)

a. Hvad skal ordnes og købes:

Hvad er status vedr. byggeriet og tilladelser, som kan give problemer for de ydre områder samt problemer for de andre ting som er iværksat.

5. Nyt fra Fonden (Punktet udsat til næste gang)

NIL

6. Næste orienteringsaften. (Punktet udsat til næste gang)

7. Donations-liste til byggeriet

- a. Se vedhæftet bilag A.
- b. **Donationer:**
 - KMD: 50.000 kr.
 - Drivhus – leveres PO
- c. Områder hvor der mangler midler:
 - Fordybelsesrum: Caroline/Hannah
 - Projekter til fremvisning
 - Musik anlæg, Sonos
- d. "Æresplanke"
Skal laves. Der laves indtil videre en oversigt på FB

8. Planlægning af Generalforsamlingen Der skal afholdes general forsamling 18 FEB 2020 KL 1700. se bilag B.

- a. Vigtige datoer:
 - Betaling af kontingent og for at være stemmeberettiget er 21/01/20. At kontingent betaling = stemmeret, som også falder 4 uger før, ikke smart. Ændres via Fonden.
 - Dato for generalforsamling: 18/02 kl. 1700
 - 04/02: Punkter til dagsorden samt opstillede emner til bestyrelse
 - 11/02: Dagsorden udsendes.
- b. Dagsorden til General forsamling blev udarbejdet.
- c. Oversigt over nuværende bestyrelsen:
 - Formand Michael Sandberg, Veteran, ej aktiv
 - *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
- d. På valg for 2020
 - Formand Michael Sandberg – ønsker ikke genvalg
 - Sekretær Henrik Lægteskov Carlsen – ønsker ikke genvalg til bestyrelse men gerne som 2 suppleant.
 - Jens Østergaard – ønsker ikke genvalgt
 - Medlem Steen Møller – ønsker ikke genvalg
 - Ekstra medlemmer
 - Ekstra medlemmer
 - Suppleant: René Melby – ønsker ikke genvalg
 - Suppleant: Mette – ønsker ikke genvalg
- e. For nuværende opstillede personer til Bestyrelsen
 - Jon Reincke Printzlau.

10. Evt. (Punktet udsat til næste gang)

- a. Bestyrelsesmøder: (forslag fra Kenneth)
Fast afholdelse af bestyrelsesmøder, evt. sidste mandag i lige måneder fra kl. 16 til 19.
Jeg syntes at det er et stort problem at vi aldrig er samlet som bestyrelse, når vi endelig har møder. Ved at få det sat i system hvornår der er møder, kan man som en evt kommende medlem af bestyrelse allerede fra dag et gøre op med sig selv om det er noget man kan finde tid til at deltage i.
- b. Penge som bliver doneret: (forslag fra Kenneth)

Hvem står for at disse penge? Er det den daglige leder eller et enkelt bestyrelsesmedlem som kan bestemme hvad disse penge bliver brugt til? Syntes ikke rigtigt det er gennemskueligt for mig eller de daglige brugere om hvordan proceduren er omkring dette.

Mit forslag er:

Da vi forhåbentlig får nogle faste datoer på vores bestyrelsesmøder, kan der evt blive lavet en procedure som følger.

Daglig leder, Bestyrelsesmedlem, frivillig eller veteran, kan søge bestyrelsen om at bruge pengene fra en af de donationer som passer til det vedkommende søger om. En samlet bestyrelse kan så sammen bestemme om det er noget der skal gennemføres.

Der skal i ansøgningen som minimum stå følgende:

- Hvem er målgruppen (kun veteraner- veteraner og pårørende- kun pårørende)
- Hvad er aktiviteten (Shelter tur. Zoo tur. Biograf tur)
- Hvornår skal det afvikles.
- Budget over det man søger om.

Der kunne evt. laves nogle på forhånd trykte ansøgningskemaer, som man kunne udfylde og smide i en hertil opsat postkasse til forslag, samt ris og ros. Som bestyrelsen som vil tømme inden hvert bestyrelses møde og gennemgå de indkommende ting.

Bilag A.

Veteranhjem Odense er muliggjort gennem bidrag fra nedenstående:

- A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
- Folketinget
- Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat
- Le Klint
- Hedeselskabet
- Fionia Fonden
- Den Faberske Fond
- Albanifonden
- Energi Fyns Almene Fond
- Hanne og Paul Müllers Fond
- Møllerens Fond
- Fyns Militærhistoriske Museum
- Fynbo Fonden
- Rotary,
- Inner Wheel og Rotaract,
- Odense Bjerg Iversen
- L'easy aida / Værsgo
- Guldfeldt Kontor & Data Prima
- Færdig Hæk
- Honnørkoncerten
- Kene Gulve & Gardiner
- Nortex
- Rotary Odense
- Carolinekilde

Tak for støtten!

Bilag B.

Til alle medlemmer af Foreningen Veteranhjem Odense

Det er blevet tid til afholdelse af den ordinære Generalforsamling og det sker i år tirsdag den 18. februar 2020, Kl. 17.00 på Veteranhjem Odense, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.

For at have stemmeret på Generalforsamlingen, skal du have betalt dit kontingent senest tirsdag den 21. januar 2020. Det er fastsat så lavt, at vi håber alle kan være med, nemlig 100,- kr. for hele året. Kontingentet kan indbetales på MobilePay 56735 eller på dette kontonummer: Reg.nr.: 9219 Kontonummer 2190079476.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen (4. februar 2020). Den samme frist gælder for opstilling af personer til bestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse på hjemmesiden og i VHO's facebook-gruppe.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af årsregnskab til orientering
4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent for private medlemmer
6. Fastsættelse af kontingent for erhvervs medlemskab (ikke stemme berettiget)
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
 - Formand Michael Sandberg fratrædt 2019 - og er på valg
 - Næstformand Jens Østergaard - på valg - ønsker ikke genvalg
 - Sekretær Henrik Lægteskov Carlsen - valgt i 2018 og derfor på valg - ønsker ikke genvalg
 - Medlem Steen Møller - på valg - ønsker ikke genvalg
 - Medlem Kenneth Henriksen - valgt 2019 og er derfor ikke på valg
 - Medlem Caroline Nielsen - valgt 2019 og er derfor ikke på valg
 - Medlem valgt af Dannevirkes bestyrelse - Henrik Dyhr - ikke på valg

Der skal altså vælges en formand og 3-5 ordinære medlemmer af bestyrelsen.

Med baggrund i den store udskiftning i bestyrelsen på denne generalforsamling, anbefaler den nuværende bestyrelse, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år fastholdes på 7 personer. Derudover deltager de to suppleanter og den daglige leder i bestyrelsens møder.

Valg af 1. og 2. suppleant:

1. suppleant: René Melby - på valg - ønsker ikke genvalg
2. suppleant: Ledig

9. Eventuelt.

Det er vores store håb at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen i år.

Der serveres kolde sodavand og kaffe/the. Vel mødt

På bestyrelsens vegne,
Konstitueret Formand Caroline Nielsen
vho@veteranhjem.dk