



## Referat

### Ordinært bestyrelsesmøde – møde 04

Mandag, den 29. juni 2020 kl. 16:30

Deltagere: Jesper, Hannah, Myhr, Kenneth, Henning, Dorthe  
Afbud: Henrik

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Godkendt*

#### 2. Godkendelse af dagsorden

*Godkendt*

#### 3. Orientering fra formanden

LBF oplyser, at Fondssekretariatet i fortsættelse af udsendelsen af 10-jubilæumsskiftet har iværksat produktion af brochurer, som fremadrettet skal anvendes til markedsføring og profilering.

Vedr. seneste møde i formandskollegiet, den 15. juni i Fredericia kan oplyses, at samtlige 5 veteranhjem og Fondssekretariatet var repræsenterede. Herudover deltog Fondens formand i 1. del af mødet. Hovedtemaet var "Samarbejde og snitflader" – samspillet mellem lokalbestyrelsen og daglig leder.

Planche vedhæftes dagsordenen.

Referat fra mødet vil kunne findes på [Veteranhjem.dk/fonden/formandskollegiet](http://Veteranhjem.dk/fonden/formandskollegiet). Næste møde i formandskollegiet er fastlagt til 16/9-20 og vil blive afviklet som et Skype-møde.

Orientering fra seneste (og eneste) møde i forretningsudvalget er sendt til bestyrelsen via mail 11.06.2020 - indkøb af insektnet – 20.000 kr.

#### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*

#### 4. Orientering fra kassereren

LBK oplyser, at Fondssekretariatet har fremsendt oversigt over aktuelle medlemmer. Foreningen har aktuelt 40 medlemmer, - heraf 39 personlige medlemmer og 1 foreningsmedlem.



LBF og LBK iværksætter efter sommerferien en indsats med det formål at hverve flere medlemmer til foreningen såvel private som firmaer, foreninger og organisationer. Ligeså vil fundraisingindsatsen – i et tæt samarbejde med Fondssekretariatet - blive intensiveret, herunder bl.a. til et projekt i kælderens på Dannevirke. Flere muligheder for implementering af et digitalt medlemsregister som kan samarbejde med VHO's hjemmeside er blevet undersøgt.

Et system, hvor man kan melde sig ind som privatperson som koster 100 kr pr år eller som firma-forening-organisation som koster 500 kr pr år og hvor det er muligt med hjælp at dette system at holde styr på medlemmerne og sende nyhedsbreve ud.

Saldo pr. 31.05.2020 på bestyrelsens aktivitetsregnskab: 204.096 kr.

### **Beslutning:**

*Taget til efterretning.*

## **5. Orientering fra daglig leder**

DL oplyser, at der p.t. er registreret 9 frivillige, der løbende lægger værtstider ind i vagtskemaet. Dertil kommer 2 frivillige som afholder eksterne aktiviteter som f.eks. løbeklub. Det er FDV og DL ambition, at der skal være værter på veteranhjemmene ugens syv dage, og særligt i de tidsrum DL ikke er til stede.

DL anbefaler derfor, at bestyrelsen intensiverer bestræbelserne for at tiltrække yderligere frivillige. På Frivilligmødet den 16.06 blev der bl.a. talt om forventninger til rollen som frivillig, både egne men også brugere/beboeres.

På Brugermødet den 13. juni deltog kun 2 brugere. Ikke desto mindre er der fin tilslutning til vores faste aktiviteter og vi ser ansigter som vi af forskellige årsager ikke har set længe.

Vedr. driften af VHO kan det oplyses, at der siden sidste bestyrelsesmøde er indkøbt og investeret i planter til Veteranernes Have, halvtag på terrassen, parasoller, terrassevarmer og bålsæt med tilbehør. Til køkkenet er der indkøbt en lille espressomaskine og en juice maskine. VHO's donerede cykler er blevet sat i stand af beboerne og fungerer nu optimalt. De indkøbte effekter bidrager på hver deres måde til at styrke det sociale fællesskab veteranerne imellem og et ønske om en sundere livsstil.



Desuden er der bestilt insektnet til hoveddørene i beboelsesrum og kontor i stueetagen for at skabe et bedre indeklima i disse rum.

Lige som halvtaget afholdes udgiften hertil af driftsbudgettet.

DL afvikler sommerferie i ugerne 28, 30 og 32 og det er aftalt, at HS, CM og DBN tager telefonvagten på skift i nævnte uger. DL har endvidere fire afspadseringsdage, som vil blive afholdt i løbet af sommerferien.

DL har indhentet pris på et prøvedyk hos Divining 2000: 2.500 kr

Kontakt med CABI, der skaber kontakt mellem virksomheder og veteraner, kommer på besøg på VHO 23.09.20

DL og veteran deltager i et jobarrangement 17.08.20

DL oplyser, at VETC har meddelt, at Forsvarsministeren – hvis logistisk muligt - gerne vil deltage på VHOs flagdag, den 5. September 2020.

### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*

## **6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg**

- 6.1.** LBF oplyser, at bestyrelsens sekretær har meddelt, at hun trækker sig fra arbejdet som bestyrelsesmedlem og som frivillig tilknyttet VHO. Beslutningen må desværre tages til efterretning og med en stor tak for en indsatsen. LBF anbefaler, at bestyrelsens næstformand herefter - frem til næste ordinære generalforsamling - varetager sekretærfunktionen.

### **Beslutning:**

*Godkendt*

- 6.2.** LBF foreslår, at bestyrelsens forretningsorden tilpasset, således formand og forretningsudvalget kan invitere aktive udvalgsmedlemmer m.fl. omkring VHO til deltagelse på bestyrelsens møder. Der foreslås således følgende tilføjelse under pkt. 1.3 i forretningsordenen:

*”Jv. vedtægterne deltager daglig leder og valgte suppleanter i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Det samme gælder for aktive medlemmer af nedsatte udvalg m.m., som kan inviteres til mødedeltagelse af formanden, forretningsudvalget og bestyrelsen, - såvel ad’hoc som permanent”*



**Beslutning:**

*Tilføjelsen til pkt. 1.3 godkendt*

- 6.3.** Det er én af bestyrelsens helt centrale ansvarsområder: ” ..... at udvikle de bedst mulige fysiske rammer”. På den baggrund anbefaler LBF, at foreningen indmelder sig i Soldaterhjemforeningen Dannevirke med den vision og målsætning, at en række kommende større aktiviteter ( foreningens generalforsamling 2021, fællesspisninger, events m.m ) efter nærmere aftale kan afvikles i Dannevirkes selskabslokaler. Endvidere at der gennem ”brobygning” mellem de 2 almennyttige foreninger kan iværksættes et udviklingsprojekt i Dannevirkes kælderrum med det formål at indrette værkstedsfaciliteter, plads til billardbord o.lign.  
Det er aftalt, at Soldaterhjemforeningen Dannevirke indmelder sig i VHO’s lokalforening.

**Beslutning:**

*Godkendt*

- 6.4.** LBF og LBK foreslår, at der indenfor rammerne af foreningens uspecificerede budgetposter årligt afsættes 10.000 kr. til drift af foreningens aktiviteter, idet forudsættes, at nævnte beløb fremadrettet vil være fuldt finansieret af medlemskontingenter. Det foreslåes endvidere, at foreningen indkøber et medlemsregistreringssystem, som vil kunne implementeres i løbet af efteråret 2020 med det hovedformål at optimere medlemshvervning og -fastholdelse, målrette kommunikationen med medlemmer m.m. Anslået omkostning i 2020 er ca. 2.700 kr. og 1.800 kr. i 2021 og fremover.

**Beslutning:**

*Godkendt*

**6.5. Aktivitetsudvalget**

CM har - med afsæt i årshjulet og indkomne idéer/forslag - fremsendt oversigt til bestyrelsen over aktiviteter for 2020/21.

Der er behov for en drøftelse med henblik på konkretisering af iværksættelse, ”tovholdere”, datoer og udmeldinger via Facebook og hjemmeside m.m. Endvidere kunne udpegning af et nyt permanent medlem af udvalget - efter MF’s udtræden – være opportunt



**Beslutning:**

*Drøftet og vedtaget, at EP indtræder i udvalget, og at Aktivitetsudvalget nu intensiverer den konkrete planlægning af kommende aktiviteter m.m.*

**6.6. Haveudvalget**

Haveudvalget har siden sidste bestyrelsesmøde gjort en stor indsats indenfor rammerne af de afsatte 8.000 kr. til formålet.

Er der behov for yderligere midler til opgaverne og hvorledes er og kan brugere og beboerne inddrages yderligere ?

**Beslutning:**

*Drøftet og vedtaget at JB kontakter Verringe Savværk vedr. et læs flis*

**7. Forslag til bestyrelsens mødekalender – 2. halvår 2020**

Tirsdag, den 18. august 2020 kl. 16:30 – 18:00 ordinært bestyrelsesmøde

Søndag, den 25. oktober 2020 - Dagskonference hos VHT, Fredericia

Tirsdag, den 27. oktober 2020 kl. 16:30 – 18:00 ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 15. december 2020 kl. 16:30 -18:00 ordinært bestyrelsesmøde

**Beslutning:**

*Godkendt*

**8. Eventuelt**

*Intet*