

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 26. september kl. 1700 – 1900.

Dagsorden: Vagn, Peter S., Peter A., Per, Henry, Helle og Andreas. Sven-Erik, Mikkel og Karsten har meldt afbud.

1) Valg af referent.

Helle.

2) Nyt i bestyrelsen.

Karsten Madsen har valgt at trække sig fra byggeudvalget og dermed også bestyrelsen, da han hovedsagligt sad i bestyrelsen pga. byggeprojektet. Per, der er 1. suppleant, indtræder som bestyrelsesmedlem i Karstens sted, og vi vil bede Sven-Erik om at overtage Karstens arbejde i byggeudvalget.

3) Overvejelse om fremtidig formand?

Vagn har alligevel fået tilbudt jobbet som veterankoordinator, og han har valgt at takke ja. Kommunen har endnu ikke taget stilling til, om de synes, at der er en interessekonflikt mellem jobbet som veterankoordinator og jobbet som bestyrelsesformand for Veteranhjem Midtjylland.

Bestyrelsen og Vagn er enige om, at Vagn fortsætter som formand indtil næste generalforsamling, som vi forventer bliver i marts måned 2018, med mindre kommunen på et tidspunkt melder noget andet ud. I det tilfælde vil Sven-Erik, som pt. er næstformand, overtage posten som formand.

4) Information fra formanden

a) Opfølgning fra sidst.

Bestyrelsen har valgt, at vi fremover, i forbindelse med klagesager, vil skrive en opsummering af, hvad der er foregået; hvilken korrespondance der har været, hvilke beslutninger der er taget mm., som vil blive opbevaret af daglig leder.

b) Møde med formandskollegiet - september 2017.

- i) Vi har modtaget det første referat fra et møde fra formandskollegiet, hvilket vi synes er et skridt i den rigtige retning.

ii) Formanden for Formandskollegiet mener, at der som hovedregel ikke må være alkohol på veteranhjemmene. Veteranhjemmene er stadig i deres gode ret til at indføre et totalt alkoholforbud, som vi bl.a. har gjort på Veteranhjem Midtjylland.

c) Daglig leder og 1 bestyrelsesmedlem er inviteret til Viden om Veteraner 2017, der afholdes af Veterancentret den 10. oktober. Per deltager fra bestyrelsen.

5) Gennemgang af Svaret på Alt - version 2.

Bestyrelsen har gennemgået SPA-bogen og er kommet med rettelser. Vagn står for at foretage de ændringer, som vi er blevet enige om, og teksten bliver derefter sendt i høring hos vores frivillige.

6) Nyt fra udvalgene

a) Byggeudvalget.

Se punkt. 2.

b) Aktivitetsudvalget.

Der er stadig masser af aktiviteter på Veteranhjemmet, bl.a. brunch den 1. oktober og indvielse af vores shelters den 13. oktober.

c) Frivillige/hvervning.

Vores vagtdækning ser bedre ud, og vi får stadig nye frivillige. Vi vil dog rigtig gerne, hvis vagtplanen også kunne blive dækket ind i dagstimerne i weekenderne, f.eks. i tidsrummet 10-16.

d) Presse / info.

Ikke noget nyt.

e) Facebook.

Sara gør et fantastisk arbejde med at holde vores facebookside opdateret.

f) Sikkerhedsudvalg.

Der bliver taget hånd om alarmsystemet og alle nøglebrikker indenfor den kommende måned.

7) Økonomi (Peter S.)

Det er svært at finde hoved og hale i Fondens opgørelse over, hvad vi har haft af indtægter og udgifter indtil videre. Derfor skal vi selv blive mere skarpe på, hvad vi egentlig har af forbrug og dokumentere det, så vi har vores på det rene. F.eks. har vi stadig store problemer med, at der ikke bliver betalt for sodavand, og det er dyrt for Veteranhjemmet.

8) Orientering fra daglig leder. (Peter)

- a) Kloakmesteren kommer i morgen for at forberede arbejdet.
- b) Vi håber på, at motionsrummet kommer helt op og køre i uge 42. Peter A. arbejder stadig på at skaffe mere træningsudstyr.
- c) Vi får måske en ny praktikant.

9) Eventuelt.

- a) Der arbejdes stadig på inventarlistes. Der skal udarbejdes en inventarliste for huset, samt en liste over hvad der forefindes i motionsrummet og værdiansættelse af dette.
- b) Vi får nye affaldsbeholdere den 1. oktober, så vi kan (skal) sortere affaldet noget mere.

10) Næste møde er tirsdag den 24. oktober fra 16.00-18.00.

Fra 19.00-21.00 er der møde med brugerne. Dagen efter, dvs. onsdag den 25. oktober, er der møde med de frivillige fra klokken 19.00-21.00. Inden mødet den 25. vil der være et foredrag. Mere info om det vil følge snarest.