



## Referat Ordinært bestyrelsesmøde – møde 05

Tidspunkt: Tirsdag, den 18. januar 2022 kl. 17:00 – 19:30  
Sted: VHO - Møde/aktivitetslokalet 1. sal

Til stede: Dorthe, Henning, Brian, Jesper, Henrik Lægteskov, Myhr og Hannah  
Afbud: Henrik D.

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde** (møde 04 - 14.12.2021)  
*Godkendt*

**2. Godkendelse af dagsorden**  
*Godkendt*

**3. Orientering fra formanden, herunder:**

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
- Nyt fra Formandskollegiet
- Nyt fra samarbejdspartnere m.fl.
- Nyt fra forretningsudvalget

*Fondens bestyrelse har vedtaget at opnormere FDV's sekretariatet med en ny fuldtidsstilling. Studentermedarbejder Ellen er stoppet pr. 31.12.2021. Sekretariatschefen har bl.a. udmeldt FDV's ekstraordinære budgetbidrag for 2022, hvilket generelt vil styrke indsatsen på "frivillighedsområdet" samt arbejdet i lokalbestyrelsen.*

*( henholdsvis 15.000 kr. og 12.000 kr. )*

*Der erindres om den planlagte FDV Konference 2022 i weekenden 8.-9. oktober 2022 med målet om, at alle lokalbestyrelsesmedlemmer deltager.*

*På seneste møde i Formandskollegiet den 13. Januar 2022 blev drøftet en række interessante oplæg, som der skal arbejdes videre med, - herunder især:*

- *En "Fælles national hvervekampagne" med afsæt i FDV og de 5 veteranhjem. Projektets tovholder er formanden for VHT.*
- *Et "Medlemsregistrering/-system" for de enkelte veteranhjem indenfor rammen af FDV. Projektets tovholder(e) er formændene for VHT og VHO.*
- *Et "Servicecheck af standardvedtægten for veteranhjemmene". Projektets tovholder er formanden for VHO.*



*Endvidere blev de gældende regler for kørselsgodtgørelse til frivillige gennemgået.*

*Se hele referatet, der snarest bliver uploadet på FDV's hjemmeside:*

<https://www.veteranhjem.dk/fonden-danske-veteranhjem/formandskollegie.aspx>

*Vedr. samarbejdspartnere har Frivilligcenter Odense udmeldt deres program for 2022, - herunder datoer for "Frivillig Børs" og "Frivillig Galla". VHO's deltagelse bør overvejes.*

*Forretningsudvalget er ikke haft møde siden sidste bestyrelsesmøde.*

#### **Beslutning:**

*Orienteringen taget til efterretning og enighed om at deltage på kommende arrangementer i 2022 i regi af Frivilligcenter Odense.*

#### **4. Orientering fra kassereren, herunder:**

- Status økonomi / budgetopfølgning ( se bilag )
- Donationer og støtte
- Status vedr. medlemmer

*Aktivitetsregnskabet pr. 31.12.2021 er også VHO's årsregnskab.*

*Regnskabet udviser en særdeles stor aktivitet hen over året med samlede udgifter på 245.556 kr. Trods Covid-19 pandemien er det stort set lykkedes at gennemføre alle planlagte aktiviteter og endda iværksætte nye tiltag.*

*VHO har fortsat en robust økonomi med uforbrugte donationer på 136.492 kr., som overføres til 2022. "Dåse-kontoen" udviser en aktuel beholdning på 2.429 kr., der indsættes på VHO's indtægtskonto.*

*Vedr. donationer afventes faktura(er) vedr. køb af kano og udstyr. Fakturaerne skal indberettes, hvorefter der modtages 20.200 kr. fra Albani-Fonden.*

*Antallet af medlemmer ligger omkring 60 personer, og der følges op på registeringerne sidst i januar måned (udmeldt dead-line for deltagelse på generalforsamlingen i februar måned )*

#### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*



## 5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. brugere
- Status for beboere
- Status vedr. driften i øvrigt
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær

*Én vært er stoppet og vedr. brugere kan oplyses, at Mandagscafeen kører godt, og brugerne tager initiativ til fællesspisning. Der er pt to tilfælde af corona blandt VHOs brugere. VHO har aktuelt 5 beboere. De frivillige tilbydes en kviktest forud for fremmøde.*

### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*

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

### 6.1. Nyt låsesystem og digital adgangskontrol

Daglig leder / lokalbestyrelsesformanden foreslår på baggrund af konkrete situationer vedr. "fremmede personers" besøg i huset / uhensigtsmæssig adfærd i området omkring veteranhjemmet med heraf afledt oplevelse af utryghed, ubehag m.m. blandt især beboerne, at der tages initiativ til udskiftning af VHO's nøglesystem, - primært hoveddøren.

DL vil nærmere redegøre for problematikkerne, - herunder orientere om indkomne tilbud til løsninger i forbindelse med veteranhjemmets åbning i foråret 2019, den aktuelle model på VHM m.m.

### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*



## 7. VHO's ordinære Generalforsamling 2022

Orientering om status for planlægningen, - herunder drøftelse af diverse aktiviteter, kandidater, mødeafvikling m.m.

### Beslutning:

*Taget til efterretning, at adv. Steen Jørgensen har givet tilsagn om atter at varetage dirigentopgaven.*

*Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg ( i lige år ).*

*Henning, Dorthe og Jesper er villig til genvalg.*

*Der skal derudover vælges 2 suppleanter.*

*Udkast til såvel Årsregnskab 2021 som Budgetoplæg 2022 blev omdelt og kort gennemgået. Årsregnskabet blev godkendt i den foreliggende form. Der arbejdes videre med udkast til Budgetoplæg 2022.*

*Formanden anmodede om medlemmernes bidrag/inputs til Beretningen for 2021.*

## 8. Fællesmøde med FDV – formand / sekretariatschef ( kl. 18:30-19:15 digitalt via TEAMS )

Drøftelse med FDV's bestyrelsesformand CKN og sekretariatschef DS

### Temaer:

1. Gensidig forventningsafstemning, - herunder FDV's vurdering af lokalbestyrelsens virke og aktiviteter samt FDV's egne mål for VHO's fortsatte udvikling og indsatser
2. VHO's lokalbestyrelsen kort- og langsigtede mål, - herunder bestyrelsens særlige ønsker og prioriteringer for 2022.
  - Tryghed / sikkerhed ( nyt nøgle- og låsesystem )
  - Udvikling af bestyrelsesarbejdet / frivillige ( coach )
  - Fysiske rammer ( Dannevirke )

### Referat:

*FDV's bestyrelsesformand og sekretariatschef er meget positive over for udviklingen på VHO.*



**Veteranhjem Odense  
Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO**

*Særligt blev måltallene for 2021 fremhævet med ros (registrering af antal brugere/pårørende/eksterne/frivillige/aktiviteter ol.) og med bemærkning, at tallene netop viser et veteranhjem med mange brugere og stor aktivitet, - jvf husets formål.*

*Det blev taget til efterretning, at bestyrelsen ønsker et nyt digitalt låsesystem, der kan styres fra mobilen, og som vil øge graden af tryghed for husets beboere samt den generelle sikkerhed udenfor VHO's normale åbningstid.*

*Måtte FDV bevilge yderligere budgetmidler i 2022 vil bestyrelsen søge at realisere ønsket.*

*Bestyrelsen har planlagt, at en nyvalgt bestyrelse kommer godt fra start på det konstituerende møde i marts måned via et coachingforløb, som skal sikre, at vi bruger vores personlige ressourcer bedst muligt.*

*Bestyrelsen håber derfor, at Fonden kan se det formålstjenlige i at understøtte denne plan og genbevilge de uforbrugte midler fra 2021.*

*Vedr. Dannevirke tilkendegav sekretariatschefen, at det er FDV's plan, at sekretariatet skal have kontor på 1.sal på Dannevirke, når lejligheden pr. 1. august 2022 bliver frigjort.*

*Der er aftalt et møde først i februar måned med deltagelse af sekretariatschefen, formanden for VHO samt Soldaterhjemssforeningens formand og daglig leder på Dannevirke. Her vil FDV bl.a. fremlægge sin plan for Sekretariatets etablering af kontor på 1.sal, ligesom diverse problematikker vedr. ejendomsdrift og -økonomi forventes drøftet.*

## **9. Næste møde(r)**

Onsdag, den 23. februar 2022 - Formøde / Ordinær Generalforsamling / middag  
kl. 16:30 - 21:00

Onsdag, den 9. marts 2022 - Konstituerende bestyrelsesmøde / coaching  
kl. 17:00 - 21:00

Onsdag, den 1. juni 2022 - Ordinært bestyrelsesmøde  
kl. 17:00 - 20:00

Lørdag/søndag 8.-9. oktober 2022 - FDV Konference 2022

## **10. Eventuelt**

*Intet*

*Ref Dorthe/Henning*