



Referat Konstituerende bestyrelsesmøde – møde nr. 01

Torsdag, den 3. juni 2021 kl. 17:00 - 18:30
Sted: Soldaterhjemmet Dannevirke

Deltagere: Dorthe Boe Nielsen, Jesper Birk, Brian Eilsø, Henrik Dyhr og Henning Seiding
Afbud: C. Myhr og Maria Bang
Deltagere i øvrigt: Lars Lylov, Hannah Ussing og Lisbeth Kristensen
Afbud: Henrik Lægteskov og Ellen Preissler

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger

2. Konstituering af bestyrelsen, - vedtægten § 8, stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.

Formanden foreslår følgende konstituering:

Henning Seiding – formand (valgt for en 2-årig periode af generalforsamlingen)

Dorthe Boe Nielsen – næstformand

Jesper Birk – kasserer

C. Myhr – bestyrelsesmedlem

Maria Bang – bestyrelsesmedlem

Brian Eilsø – bestyrelsesmedlem

Henrik Dyhr – bestyrelsesmedlem (udpeget af Soldaterhjemforeningen)

Det foreslåes endvidere, at posterne som sekretær og 2. næstformand gøres til genstand for en drøftelse og afgørelse.

Beslutning:

Godkendt og besluttet, at næstformanden varetager sekretæropgaven, og at 2. næstformandsposten udgår og fremtidigt varetages af kassereren ved for- og næstformandens eventuelle fravær.



3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, - vedtægten § 8, stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen skal drøftes og principielt godkendes hvert år efter den ordinære generalforsamling.

Formanden foreslår, at den foreliggende forretningsorden gennemgås og drøftes, således der er enighed i bestyrelsen om de overordnede og principielle rammer for mødevirksomheden, dagsordensindhold, rapporterings- og informationsformidling, tavshedspligt m.m.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan løbende anmode om en drøftelse af forretningsordenen, - herunder stille forslag om ændringer og tilføjelser.

Endvidere foreslåes det, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers tilknytning til og kontaktopgaver i relation til udvalgene afklares

Bilag: Udkast til forretningsorden

Beslutning:

Kort drøftet og godkendt.

Udvalgene fortsætter arbejdet og er fremadrettet bemandet således:

- Forretningsudvalget: Henning, Dorthe og Jesper
- Køkken - og husudvalget: formand Dorthe + *)
- Aktivitetsudvalget: formand Ellen + *)
- Haveudvalget: formand: formand Maria + *)
- Fundraisingudvalget: formand Jesper, Henning og Henrik
- Frivilligudvalget: formand Henning, Hannah + *)

*) Udvalgene suppleres med bestyrelsesmedlemmer, frivillige og brugere i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete aktiviteter, events o.lign.



4. Lokalbestyrelsens samspil med daglig leder og Fonden Danske Veteranhjem / ledelsessekretariatet – kompetencer, ansvarsområder, samarbejde og snitflader.

Lokalbestyrelsens hovedopgaver og funktioner er beskrevet i foreningens vedtægter og suppleret med bestyrelsens forretningsorden foreligger en fint fundament for lokalbestyrelsens virksomhed og opgaveløsninger.

Der kan dog i "virkelighedens verden" nemt opstå problematikker og spørgsmål omkring ledelse, ansvar og kompetencer, hvorfor Fondsbestyrelsen i oktober 2019 udsendte et papir til samtlige 5 veteranhjem, indeholdende en nærmere beskrivelse af arbejds- og ansvarsfordeling, roller m.m.

Heraf fremgår det, at lokalbestyrelsen er underlagt Fondens beslutninger og som sådan "refererer" til Fondens bestyrelse.

Lokalforeningens formål er primært at:

- Virke som samlingspunkt
- Beslutte og gennemføre aktiviteter
- Rekruttere frivillige og koordinere de frivilliges indsats
- Udbrede kendskabet til veteranhjemmet og veteranindsatsen
- Udvikle de bedst mulige fysiske rammer

Lokalforeningen kan selvstændigt disponere over de midler, der er budgetteret til aktiviteter, der hører under lokalbestyrelsen samt de midler, som foreningen selv indsamler.

Den helt gennemgående præmis i organiseringen er samarbejde.

Bilag: Samarbejde og snitflader

Beslutning:

Drøftet og taget til efterretning.



5. Mødekalender - 2. halvår 2021

Lokalbestyrelsen vedtager en mødekalender for et halvår ad gangen.

Formanden foreslår følgende ordinære møder i efteråret 2021:

Mandag, den 13. september 2021 kl. 17:00 – 18:30

Mandag, den 8. november 2021 kl. 17:00 – 18:30

Mandag, den 13. december 2021 kl. 17:00 – 20:00

Møderne afvikles på Dannevirke.

Det bemærkes endvidere, at bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem planlægger en heldagskonference (lørdag) i løbet af efteråret 2021.

Det forudsættes at samtlige 5 lokalbestyrelser og daglige ledere, fondssekretariatet og Fondens bestyrelse deltager.

Nærmere udmeldes, når dato og program er kendt.

Beslutning:

Godkendt.

6. Revideret aktivitetsregnskab for 2020

Formanden fremlægger en revideret regnskabsopstilling vedr. aktivitetsregnskabet for 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Det må desværre konstateres, at opsætningen af det foreliggende regnskab er fejlbehæftet, idet især indgået donation, ialt 88.800 kr. optræder som inkluderet i primosaldoen pr. 1. januar 2020 og ikke som en selvstændig indtægtspost.

Det anbefales, at det fremlagte tilrettede regnskabsdokument godkendes og offentliggøres på hjemmesiden i lighed med de 2 øvrige dokumenter fra generalforsamlingen. (årsberetningen 2020 og budget 2021)

Beslutning:

Godkendt



7. Opsætning af "serviceskilt" ved indkørslen til VHO



Muligheden for opsætning af et serviceskilt (blåt oplysningskilt) ved indkørslen til VHO er i løbet af foråret blevet nærmere undersøgt i en konstruktiv dialog med Odense Kommune.

Der eksisterer en række særlige bestemmelser og retningslinier vedr. denne form for skiltning ud mod offentlig vej, - herunder bl.a. at ansøger skal betale omkostningerne. Efter det oplyste må det tages til efterretning at opsætning af skilt ("logo" – Veteranhjem Odense) vil andrage 13.000 – 15.000 kr.

En omkostning som umiddelbart må finansieres af bestyrelsens midler.

Det kan dog oplyses, at en videre dialog med Odense Kommune omkring opsætning af et serviceskilt måske vil kunne medføre en bredere drøftelse med kommunen vedr. parkeringsforholdene og –vilkårene i nærområdet.

Beslutning:

Drøftet og vedtaget, at der bør arbejdes videre med sagen.

8. Donation til indkøb af 1 kano m/diverse udstyr.

Danske Bank har 3. juni 2021 telefonisk meddelt, at ansøgning om donation til indkøb af kanoer er imødekommet, - dog således, at der bevilges 17.000 kr. til indkøb af 1 kano.

Der kan herefter opstilles følgende indkøbsbudget:

1 stk. OSAGIAN Aluminium kano 17' PROFF *)	11.950 kr.	
3 stk padler	1.075 kr.	
1 stk kørevogn	450 kr.	
2 stk svømmeveste NRS cVest **)	1.795 kr.	
1 stk. børnevest	425 kr.	
Holdere og diverse småudstyr	905 kr.	
Udarbejdelse af sikkerhedsforskrifter m.m	400 kr.	
	lalt	17.000 kr.



*) Én af de mest robuste kanotyper, der findes på det danske marked.
Sikkerheden er helt i top, kanoen er nem at vedligeholde og rengøre.
Skader vil meget let kunne udbedres, hvilket ikke er tilfældet med kanoer,
bygget af glasfiber eller andet lignende materialer
Kanoen er godkendt til udlejning og til institutionsbrug.

***) Vestene er af høj sikkerhedsmæssig kvalitet og anvendes i visse flådeenheder.
Kan tilpasses til veteranernes (+ unge/teenagers) størrelse og vægt.

Der gælder en række myndighedskrav i forbindelse med en institutions / forenings udlån
af både og materiel til brug på havet og vandområder, - herunder især sikkerhedsfor-
skrifter.

Det foreslåes derfor, at der nedsættes et udvalg - "kanoudvalget" – der drager omsorg
for den videre proces.
Udvalget sammensættes af: John Nielsen, Søren Damgaard og Henning Seiding.

Beslutning:

Taget til efterretning / godkendt

9. Eventuelt

Hannah oplyste, at VeteranCentret har tilbudt VHO's bestyrelsesmedlemmer og frivillige
et specialkursus 5. oktober 2021 og 15. november 2021 og opfordrede til at flest mulige
fra bestyrelsen deltager.