



Referat fra Ordinært bestyrelsesmøde – møde 03

Tidspunkt: Onsdag, den 7. september 2022 kl. 17:00 – 18:15
Sted: Messen, Sdr. Boulevard 21

Deltagere: Henning, Hannah, Ellen, Henrik T, Brian, Henrik L, Dorthe
Referent: Dorthe

Afbud: Henrik D, Myhr, Jesper

Dagsorden

Grundet afbud fra 2 LB-medlemmer og suppleant blev det vedtaget at udsætte mødet med kommunikationstræner Vibeke Arensbak til næste ordinære LB-møde d.23.11.2022

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde 02 – 01.06.2022)
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder:

- **Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.**
- **Nyt fra Formandskollegiet**

Sekr.chef Dorte Skov oplyste på mødet den 1. september, at veteranhjemmenes medlemsregistrering nu skal etableres og moderniseres.

Henrik, Ellen og Karina, FDV går i gang med denne opgave.

Fondens nye standardvedtægter blev før sommerferien vedtaget på generalforsamlingen i Aalborg og vil snarest blive tilsendt os til behandling på et bestyrelsesmøde.

Dorte Skov oplyste endvidere, at et nyt lokalt regnskabssystem vil kunne etableres og dermed fremover gøre nemmere at håndtere de mange mindre ind- og udbetalinger o.lign.

Referatet fra mødet kan ses på:

<https://www.veteranhjem.dk/fonden/formandskollegie/>



- **Nyt fra samarbejdspartnere m.fl.**

*"Sameksistensaftale" ml Fonden og Dannevirke er under udarbejdelse.
Møde med Odense Kommune om udmøntning af kommunens veteranstrategi, -
herunder især temaet "Fællesskaber" er planlagt til 14.09.kl.15-16
Henning, Hannah, Dorthe og Svend Erik deltager.*

- **Nyt fra forretningsudvalget**

Styregruppemøde vedr shelterprojektet afholdt.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

4. Orientering fra kassereren, herunder:

- **Status økonomi / budgetopfølgning**

Aktivitetsregnskabet pr. 31/8-2022 kunne af tekniske grunde ikke udsendes med dagsordenen, men VHOs økonomi er fortsat god og robust

- **Donationer og støtte**

De seneste 3 donationer er ikke med i Aktivitetsregnskabet pr. 31/8-2022 på grund af periodisering – først indgået i september.

Gaza-veteraner har støttet med 1200 kr for kaffe / lån af dagligstuen til deres årlige komsammen. De vil gerne fremover bruge VH'erne til deres årlige samlinger. Sandwich til flagdagen var doneret af DAGROFA og blev tilberedt af Mass

- **Status vedr. medlemmer**

Ca. halvdelen af VHOs medlemmer har ikke betalt kontingent i 2022.

Det er problematisk, at antallet af stemmeberettigede medlemmer er lavt og dermed mindre repræsentativt for VHOs brugere i relation til de kommende generalforsamlinger i foreningen.

Vi mangler et medlemsregister, så vi kan henvende os personligt til medlemmerne med div info om foreningen og fx en rykker, hvis man har glemt at forny sit medlemskab. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen, og er et udtryk for en solidarisk indstilling til LB's arbejde ift veteranstøtte.

Såfremt de kommende nye standardvedtægter skal efterleves er et medlemssystem helt afgørende. Drøftet om det ikke kunne være hensigtsmæssigt at lave et opslag(reminder) på VHO's FaceBook-side i løbet af september.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Brian undersøger blandt VHOs brugere, hvorfor medlemskaberne ikke bliver fornyet.



5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- **Status vedr. værter**
13 værter
- **Status vedr. brugere**
Variabelt (ca.40)
- **Status for beboere**
6 beboere
- **Status vedr. driften i øvrigt**
*Trægulvet på VHO er lagt forkert og skal laves om.
Der er kommet et nyt låsesystem på hoveddøren til brik.
Der har været afholdt møde med Facebook, som gerne vil indgå i et formaliseret samarbejde med VHO, og som har givet tilsagn om, at de vil donere 10-12000 kr. til VHO's juleaktiviteter.
Børnegruppen støttes nu af veterancenterets socialrådgivere.
Røg fra bålstedet trækker ind i squashcenteret, som klager til VHO*
- **DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær**
*DL mødes m Odense Kommunes pårørende koordinator.
DL mødes m Center for socialt arbejde.
Ferie i uge 42*

Beslutning:

*Orienteringen taget til efterretning
Vedr bål: DL tager problematikken op løbende med brugerne samt om nødvendigt på næste brugermøde*

6. Plan for aktiviteter, events m.m. for resterende del af 2022

Fmd. for aktivitetsudvalget fremlægger den overordnede plan for aktiviteter, events m.m. for perioden september – 31. december 2022 med det formål at få konkrete inputs og tilkendegivelser fra bestyrelsen, - herunder også gerne idéer, oplæg og mulige pejlemærker for 2023.

Beslutning:

*Der skal laves retningslinier for, hvem de forskellige aktiviteter retter sig imod, så vi undgår, at der opstår tvivl om målgruppen.
Aktivitetsudvalget laver et oplæg herom til næste LB-møde.*



Ellen sender sin oversigt over aktiviteter til LB, så vi evt. kan tilføje noget

7. Ændring af form, indhold og mødeledelse af brugermøder

DBN foreslår – med henvisning til bl.a. seneste brugermøde – at det drøftes, om der kan findes en anden måde at inddrage brugerne i den almindelige ”drift” af VHO’s aktiviteter og indhold.

Brugermøderne har hidtil haft det til fælles, at brugerne forholder sig relativt passive og opleves at have svært ved at se egen rolle i forhold til mødets formål.

Kunne brugerne fremadrettet selv styre mødet, idet forudsættes, at der deltager 1-3 veteraner (bestyrelsesmedlemmer) som brugernes kontaktperson til lokalbestyrelsen ?

Brugermøderne er beskrevet således i LB’s Forretningsorden:

Bruger-/husmøder

Der afholdes løbende bruger-/husmøder for VHO’s beboere og brugere.

Møderne afholdes efter en mødeplan, afpasset til møder i lokalbestyrelsen og i øvrigt efter behov.

Møderne indkaldes og afholdes af daglig leder med støtte fra frivillighedskoordinatoren, der bl.a. udarbejder referat fra møderne.

Referater ophænges på INFO-tavlen i forhallen.

Lokalbestyrelsens medlemmer - primært veteraner - forudsættes at deltage i videst muligt omfang

Til drøftelse

Beslutning:

Vi fastholder formen og Henrik Lægteskov bliver mødeleder.

Understreget, at der skal skrives beslutningsreferat af mødet, jfr. LB’s forretningsorden.

8. Næste møde / mødekalender 2. halvår 2022

Lokalbestyrelsen:

Lørdag/søndag 8.-9. oktober 2022 - FDV Konference 2022 (under planlægning)

Onsdag, den 23. november 2022 kl. 17:00 – 21:00 Ordinært møde / coaching

Onsdag, den 14. december 2022 kl. 17:00 – 20:00 Ordinært møde



Værts-/frivilligmøder:

Torsdag, den 27. oktober 2022 kl. 17:00 – 19:00

Tirsdag, den 6. december 2022 kl. 17:00 – 19:00

Bruger-/husmøder:

Mandag, den 24. oktober 2022 kl. 17:00 (Veteran-Cafè)

Mandag, den 5. december 2022 kl. 17:00 (Veteran-Cafè)

Beslutning:

Mødekalendareren taget til efterretning, - med et OBS! vedr. udvidelse af LB-mødet 23.11.2022 jvf ovenstående

9. Eventuelt

Brian gør opmærksom på at vi alle skal være obs på de høje energiudgifter.

Henrik L: nye OB-billetter er til rådighed, 15 stk pr kamp

Henrik L og Liselotte afholder syltedag på VHO, - lægger opslag herom på FB