



Referat af Ordinært bestyrelsesmøde – møde 04

Tidspunkt: Onsdag, den 23. november 2022 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Dannevirke - FDV's mødelokale på 1. sal

Deltagere: Lokalbestyrelsen (HS, DBN, HT, CM, HVL, BE, HD) og suppleant (JB),
formand for aktivitetsudvalget (EP) samt daglig leder (HU)

Fraværende: HT, BE og JB

Referent: DBN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde 03 – 07.09.2022)
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
DL og HS har holdt møde m DS om samarbejde og snitflader ml LB og DL
- Nyt fra Formandskollegiet
Næste møde 08.12., punkt bl.a medlemsregister
- Nyt fra samarbejdspartnere m.fl.
*HS er udtrådt af Soldaterhjemforeningen Dannevirkes bestyrelse og erstattet af HL .
01.12. holdes 110 års jubilæum på Dannevirke.
Odense Kommune: vet.koordinator's kontor på MILMUS efter 01.01.?
"Projekt fællesskaber" ml OK og VHO i 2023, - endnu ikke defineret.
Odense kommune vil tage initiativ til et samarbejde ml de fynske kommuner på veteranområdet.*
- Nyt fra forretningsudvalget
Se ref fra sidste FU 14.11.2022

Referat/beslutning:
Se ovenfor



4. Orientering fra kassereren, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning
*Aktuel en god og robust økonomi, mødes med sekr.adm 07.12.
Regnskab for 2022 præsenteres på næste LB-møde 14.12.2022*
- Donationer og støtte
*50.000 fra Frimurerlogen
På opfordring ansøgt Rotary om 10.000 til mindfulness*
- Status vedr. medlemmer
Aktuelt ca 60 medlemmer, LB's målsætning på 80 fastholdes.

Referat/beslutning:

Se ovenfor

5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
*15 aktive, 4-5 ad hoc
Når vi har udlæg, skal bon'en ind straks!*
- Status vedr. brugere
Registreret 250-300 brugere pr. mdr
- Status vedr. beboere
En ny på vej, - herefter "fuldt hus"
- Status vedr. driften i øvrigt
Der er skruet ned for varmen.
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær
DL til VHM mandag 28.11.2022

Referat/beslutning:

Se ovenfor

6. Overordnet plan for aktiviteter og arrangementer m.m. i 2023

Aktivitetsudvalget fremlægger den overordnede plan for aktiviteter, events m.m. for 2023 med det formål at få eventuelle inputs og tilkendegivelser fra lokalbestyrelsen, - herunder også gerne nye idèer og pejlemærker for 2023.

DL har ved fristens udløb ultimo oktober fremsendt 2 ansøgninger til Veterancentret med henblik på økonomisk støtte i 2023 fra henholdsvis "2 mio. kr.-puljen" og "0,7 mio. kr.-puljen, - ferielejrpuljen".



Ialt er der ansøgt om henholdsvis 188.000 kr. og 17.000 kr.

Det samlede budget 2023 for de beskrevne aktiviteter, arrangementer og events udgør således 205.000 kr., som alt andet lige vil danne grundlag for lokalbestyrelsens budget for 2023 – omend der kun kan forudsættes et finansieringsbidrag fra Veterancentret på 40-50% af det ansøgte.

Endelig svar fra Veterancentret forventes først at foreligge i marts 2023.

Den manglende finansiering dækkes ved brug af foreliggende og eventuelt nye indkomne donationer i lighed med tidligere år.

Referat/beslutning:

Oplæg til aktiviteter blev gennemgået og revideret.

Det foreslås, at en ny veteran træder ind udvalget, da en veteran er udtrådt.

7. Principper for økonomisk tilskud til aktiviteter med bispisning

LB's officielle politik vedr. bispisning, fællesmiddage m.m. blev senest udmeldt på foreningens generalforsamling i februar 2022.

På flere brugermøder i 2022 er det blevet signaleret til veteranerne, at Lokalbestyrelsen økonomisk støtter mindre arrangementer og sammenkomster, hvor brugerne selv står for indkøb og madlavning (f.eks "veterancafeen" på mandage) således:

25 kr. pr. deltager pr. måltid.

Hovedforudsætningen for LB's økonomiske tilskud har som udgangspunkt været, at arrangementerne afvikles i VHO's opholdsstue og have.

Med VHO's fremtidige nye tilbud om ophold i shelterne i Birkende, kanoturer, udflugter o.lign. er der umiddelbart behov for sikre klarhed om "gældende politikker og principper", - herunder især økonomiske tilskud.

Forretningsudvalget drøftede sagen i møde 14.11.2022 og vedtog - på baggrund af de generelt stigende priser - at foreslå lokalbestyrelsen, at økonomisk støtte til mindre arrangementer og sammenkomster i huset fremadrettet fastsættes til:

30 kr. pr. deltager pr. måltid

For så vidt angår økonomiske tilskud til arrangementer med bispisning udenfor huset (f.eks. shelter- og kanoturer) blev flere principper og synspunkter drøftet på FU-mødet. Vedtaget at genoptage drøftelsen i møde i LB og/eller i FU.



Referat / beslutning:

Vedtaget at tilskud til hjemme-arrangementer på VHO med veteran som tovholder vil fremover være 30 kr pr. måltid, og deltagere skal tilmelde sig hos tovholder. Arrangementerne skal annonceres på FB og gerne på opslagstavlen. Afregning sker hos DL.

Vedtaget at tilskud til heldagsarrangementer ud af huset med veteran som tovholder vil fremover være 40 kr pr.dag, og deltagere skal tilmelde sig hos tovholder. Arrangementerne skal annonceres på FB og gerne på opslagstavlen. Afregning sker hos DL.

Lokalbestyrelsen drøftede endvidere de regnskabs- og konteringsmæssige problemstillinger vedr. realiseringen af vores tilskudspolitik, registrering af VHO's salgsindtægter m.m. og vedtog, at der målrettet skal arbejdes for at få etableret en specifik FORENINGSKONTO med bl.a. eget MobilPay nr. i Spar Nord. Dette desuagtet det "bøvl og besvær", der generelt for bestyrelsesmedlemmer følger med, når en forening ønsker at åbne en foreningskonto i en bank i Danmark. (Lov om hvidvask m.m.)

8. Julefrokost(er) m.m.

Det kommende frivilligmøde afvikles den 7.12.2022 i FDV's mødelokale på Dannevirke med en efterfølgende julefrokost samme sted.

Forretningsudvalget vedtog 14.11.2022, at alle frivillige ved VHO modtager et gavekort (Cafèbiografen) på 200 kr. med en julehilsen fra LB / DL.

Forretningsudvalget vedtog endvidere at anbefale lokalbestyrelsen, at det ordinære LB-møde den 14.12. afvikles på Restaurant Bondestuen med efterfølgende julefrokost her.

Julefrokost for veteraner og pårørende afvikles 19.12.2022, jfr. opslag på VHO Facebook side.

Referat / beslutning:

LB vedtager de foreslåede anbefalinger.



9. Behandling / godkendelse af en revideret standardvedtægt

FDV sekretariatet har fremsendt en revideret standardvedtægt for de 5 veteranhjem til behandling og godkendelse.

Vedtægtsforslaget samt FDV's bemærkninger blev tilsendt bestyrelsens medlemmer via mail den 7.11.2022.

Det fremgår af de gældende vedtægter, §10 stk. 1 følgende:

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til standardvedtægten skal behandles på en lokal generalforsamling og her vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Derefter fremsendes forslaget til Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse. Tiltræder FDV forslaget, sendes forslaget i høring ved samtlige lokalbestyrelser. Ved tilslutning fra minimum 2/3 af de lokale bestyrelser indarbejdes vedtægtsændringen fra næstkommende ordinære generalforsamlinger. Hver lokalbestyrelse har en stemme.

Forslaget til vedtægtsændringer er udarbejdet i en tæt dialog mellem FDV's næstformand, FDV sekretariatet og formandskollegiet.

Baggrunden har været et ønske om at opdatere og ajourføre vedtægterne, idet der siden stiftelsen har vist sig nogle misforståelser, som alene skyldes den manglende klarhed i vedtægterne.

Ændringerne er derfor at forsimple sproget og skabe klarhed over, hvornår og hvorledes kontingentindbetalinger registreres.

Sidst men ikke mindst er der få ændringer til tidsfrister, således at medlemmerne får en bedre mulighed for at melde sig ind og deltage i generalforsamlinger.

Veteranhjem Aalborg fremlagde på deres Generalforsamling den 17.05.2022 aftalte ændringer til standardvedtægterne, som blev godkendt.

Forslaget blev efterfølgende den 24.05.2022 tiltrådt af Fondens bestyrelse med følgende bemærkning: *med tillægsmulighed for forhåndsgodkendelse af lokale aftaler.*

Derfor fremsendes forslaget nu – jævnfør vedtægterne - til høring ved samtlige øvrige 4 lokalbestyrelser.

Minimum 2/3 af lokalbestyrelserne samt Fondsbestyrelsen skal beslutte vedtægtsændringerne for at de kan få virkning fra næste Generalforsamling.

For VHO gælder at det fremsendte forslag til ny standardvedtægt skal redaktionelt tilpasses med navn m.m. samt især med VHO's lokale tillæg vedr. en fast repræsentant fra Soldaterhjemsforeningen Dannevirke.

Referat / beslutning:

LB godkender forslaget til ændret standardvedtægt.



10. Coachingsprojektet – status og videre forløb

Lokalbestyrelsen godkendte i juni 2022 et forløb og en proces med kommunikationskonsulent Vibeke Arensbak med det formål at sikre nogle solide inputs til fortsat ud

vikling af bestyrelsesarbejdet, bedre samspil, synlige prioriteringer og delegation samt en fortsat forbedret kommunikation, såvel internt som eksternt.

Der skulle holdes særlig fokus på én af lokalbestyrelsens hovedopgaver: "Rekruttering og fastholdelse af frivillige".

I processen indgår helt centralt DL's afvikling af samtaler med samtlige frivillige på VHO med herved mulighed for en professionel opfølgning og sammenfatning.

Hertil kommer et efterfølgende koordinerende møde med konsulenten og forretningsudvalgets medlemmer og DL, inden afvikling af en "workshop"/dialogmøde med hele bestyrelsen. Dette møde vil først kunne afvikles i januar 2023.

Af tidsmæssige årsager foreslår LBF derfor, at "workshop/dialogmødet" udskydes og sættes på lokalbestyrelsens dagsorden på det første ordinære møde i 2023.

Referat / beslutning:

LB godkender ovenstående.

11. Næste møde(r)

Lokalbestyrelsen:

Onsdag, den 14. december 2022 kl. 17:00 – 21:00 incl. julefrokost

Værts-/frivilligmøder:

Onsdag, den 7. december 2022 kl. 17:00 – 20:30 inc julefrokost

Bruger-/husmøder:

Mandag, den 5. december 2022 kl. 17:00 – 19:00 (Veteran-Cafè)



12. Forslag til mødekalender 1. halvår 2023

Lokalbestyrelsen:

Onsdag, den 8. februar 2023	Ordinært møde + "Workshop" kl. 17:00 – 21:00
Onsdag, den 22. marts 2023	Generalforsamling (+ formøde) kl. 16:30 – 21:00
Torsdag, den 30. marts 2023	Konstituerende møde kl. 17:00 – 19:00
Onsdag, den 7. juni 2023	Ordinært møde kl. 17:00 – 19:00

Frivilligruppen:

Tirsdag, den 31. januar 2023	kl. 17:00 – 19:00
Tirsdag, den 14. marts 2023	kl. 17:00 – 19:00
Tirsdag, den 23. maj 2023	kl. 17:00 – 19:00

Brugergruppen:

Mandag, den 16. januar 2023	kl. 17:00 – 18:30
Mandag, den 27. februar 2023	kl. 17:00 – 18:30
Mandag, den 15. maj 2023	kl. 17:00 – 18:30

Referat / beslutning:

Godkendt og sættes i kalenderen

13. Eventuelt

Intet

DANSKE
VETERANHJEM



Veteranhjem Odense
Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO

25.11.2023
DBN