

## Referat af bestyrelsesmøde 25. april 2017.

Nr.	Emne	AL	Tidsfrist	Ansvarlig
	<p>Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen Samuelsen (SEKR), Andy Kruse Brun Christensen,, Lone Sejerup Lauersen, Nicolai Sune Nielsen, Anita Kruse Brun Christensen, Suppl., Nick Frederiksen, Erna Evers</p> <p>Fraværende: Steffen Zachariassen (DL).</p>			
1	Velkomst. Kontrol af tilstedeværelse.			
2	<p>Orientering fra formanden, herunder: .</p> <p>- Tidligere formand m.fl. har klaget til FDV, med krav om opløsning af fondet og at vores generalforsamling ikke har været korrekt indkaldt. Der er fremsat påstand om nedlæggelse af VHT og oprettelse af nyt veteranhjem under Carls ledelse. FDV har svaret og generalforsamlingen kan afholdes.</p> <p>Med henvisning til det store arbejde som Carl har lavet under oprettelse af FDV og VHT, ønsker bestyrelsen ikke at ekskludere ham, og afventer om generalforsamlingen kan skabe afklaring.</p>			
3	<p>Afvikling af generalforsamling:</p> <p>- SEKR udleverer stemmesedler ved ankomst iht. medlemsliste.</p> <p>- Dirigent, advokat Jesper Brock</p> <p>- referent: DL?</p>			
4	<p>Forretningsudvalget besigtiger 23 maj Ryttergrøftvejens skole, mhp. egnethed som veteranhjem. Besigtigelsen er uforpligtende.</p> <p>Hvis der kan ses muligheder, inddrages hele bestyrelsen, før der arbejdes videre med sagen.</p>			
12	<p>Næste møde</p> <p>- 6. juni 2017 kl. 0930, bestyrelsesmøde alm..</p>			
13	Eventuelt			

(Sign.)

Steen Samuelsen

(Sign.)

Bo Lundgreen

Aktionsliste (AL):

Lb.nr.	Emne	Ansvarlig	Tidsfrist	Afsluttet
1	Oprettelse af bestyrelseskursus	FM		
2	Aftale julegudstjeneste med Garnisonspræsten	FM		
3	Aftale overtagelse af Facebookgrupper	SEKR		25/4-2017
4	Lave aftale med ”storforbrugere” af kørepenge om nedsættelse af forbruget ved længere og/eller færre vagter.	DL		25/4-2017
5	Oprettelse af beredskab i.f.m. værter, der bliver udsat for psykisk belastende hændelse. Evt. ved støtte fra VETC. Undersøgelse af forsikringsdækning for værter der kommer til skade under arbejdet, herunder skade på ejendele.	DL		