

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 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 Steffen Zachariassen (DL). Arkitekt Bent Brink</p>			
1	Velkomst. Kontrol af tilstedeværelse.			
2	<p>Formanden orienterede om formålet med mødets afholdelse på Ryttergrøftvej. Veteranhjemmet er blevet tilbudt at købe den tidligere produktionsskole, med mulighed for at bruge den som veteranhjem. Forretningsudvalget har tidligere set stedet og i dag skal bestyrelsen se og vurdere om stedet har interesse og vurdere muligheder og problemer.</p>			
2	Arkitekten gav en positiv vurdering af bygninger og området som helhed. Bygningerne er umiddelbart vurderet til at være i god stand med opdateret el og ventilation.			
3	Hjemmeside oppe Facebook Problemer med Sted.			
4	<p>Aktivitetsudvalg. DL opfordrede udvalget til efter sommerferien at kigge på aktivitetsoversigt for 2018, med mulighed for at lave budget 2018. Lone foreslog rundflyvning fra Vamdrup Gokart</p>			
	<p>DL Ny vært Susanne fra Kolding En vært er meldt passiv Målet på 50 værter inden sommer ser ikke ud til at blive opfyldt. Bemanning på vagtlisten ligger på 70 – 80%. 4 værelser belagt: Jesper A, Ian, Johan, Morten Ballade mellem 2 veteraner. Sagen tages op af FU i samarbejde med VETC.</p>			
	Fredag brunch			

	Ti Værtsmøde Onsdagsspising Kanutur x2 med Henrik Velden Formandskollegie Værtsmøde i shealter 22/8 Julegudstjeneste 16/12			
	Budget. Afholdte aktiviteter er holdt indenfor budget			
	Sponsorstøtte, saftevand m.m. til Frydenborg Kanutur- GF Legater DL feriedækning: 28 Vagn, 29 Bo, 30 Sammy Charlotte: endags event/koncert ca 10 timer. Frivilligt arbejde. Evt. pinse 2018 i gul pakhuis Horsens. Vi skal bidrage med ideer, frivillige til boder o.lign. Bo, DL og Nich deltager i arbejdsgruppe.			
12	Næste møde - 16. august 2017 kl. 0930, bestyrelsesmøde.			
13	Eventuelt - Omstilling af værtstelefon tages op og procedure indskærpes på næste værtsmøde - værter skal huske at have telefonen på sig. - AL fast punkt på dagsordenen			

(Sign.)

Steen Samuelsen

(Sign.)

Bo Lundgreen

Aktionsliste (AL):

Lb.nr.	Emne	Ansvarlig	Tidsfrist	Afsluttet
1	Oprettelses 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 va: gter.	DL		25/4-2017
5	Oprettelse af beredskab i.f.m. værter, der bliver udsat for psykisk belastende hændelse. Evt. ved støtte fra VETC.	DL		

	Undersøgelse af forsikringsdækning for værter der kommer til skade under arbejdet, herunder skade på ejendele.			
6	Husorden	FU		