

## Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2017

Nr.	Emne	AL	Tidsfrist	Ansvarlig
	<p>Deltagere:            Bo Lundgreen (FM), Steen Samuelson (SEKR), Andy Kruse Brun Christensen,, , Nicolai Sune Nielsen, Anita Kruse Brun Christensen,            Suppl., Nick Frederiksen, Erna Evers            Steffen Zachariassen (DL).            Fraværende: Lone Sejerup Lauersen, Vagn Brink (NF)</p>			
1	Velkomst. Kontrol af tilstedeværelse.			
2	Godkendelse af dagsorden.			
3	Godkendelse af referat fra sidste møde (6. juni			
4	<p>Orientering fra formanden, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem/møde i formandskollegiet. Intet nyt</li> <li>• Medlemmer (status).</li> <li>• Informationsmateriale (ajourføring). Der aftales dato.</li> <li>• Deltagelse i tværpolitisk arrangement vedr. veteranpolitik. Bo, Vagn og Sammy deltaget i politisk møde om veteranpolitik.</li> </ul>			
5	<p>Orientering fra sekretæren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dropbox. Ændring af mappenavne.</li> <li>• Hjemmeside. Ok, vi skal være bedre til at uploade</li> <li>• Facebook.</li> </ul>			
6	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsudvalg.</li> <li>• Aktivitetsudvalg.</li> <li>• Andre udvalg”tovholdere” (shelter, udflugter m.v.). Bedre opbakning til arbejder ved shelter</li> </ul>			
7	<p>Orientering fra daglig leder, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der opsættes udvendigt skab til hjertestarter.</li> <li>○ DL har søgt FDV om midler til nye møbler til værelser.</li> <li>○ Besøg af Inner Wheel</li> <li>○ Ny MobilePay til indbetalinger, kontingent, donationer m.m. 13578</li> <li>○ Donationer á kr. 200,- ønskes.</li> <li>• Status for værter. Ingen afgang, en ny vært Ole, en tjenstgørende</li> </ul>			

	<p>soldat på vej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status for brugere; herunder hjælp/støtte.</li> <li>• Status for beboere; herunder hjælp/støtte.</li> </ul> <p>Roligt. B. Morten taget hjem efter aftale med kommunen og DL. Nu kun Jesper, VETC og kommune presses til at finde løsning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. Hjælp til startpakker til nye beboere.</li> </ul>			
8	<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frydenborg (økonomi). Pt. 130.000,- (mangler regninger fra svømmehal)</li> <li>• Øvrige:</li> </ul> <p>Kanotur med to hold. God tur.  Bridgewalking ok  Sejlads med MHJV ok  En fællesspisning aflyst  17/8 Fødselsdag  22/8 Værtsmøde ved shelter  5/9 Flagdag med brunch  23/9 Sort sol  27/9 Værtsmøde  13/10 Høstfest  16/10 Nak og æd  19/10 Givskud  31/12 Nytårsaften, tovholder?  Aktivitetsønsker i 2018.  Tirpitz  Treårskrigen (Dannevirke – Isted - Dybbøl)</p>			

9	<p>Økonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget (status). - Delbudgetter er overholdt. Småanskaffelser er trængt.</li> <li>• Budget 2018.</li> </ul>			
10	<p>Indkomne forslag/øvrige punkter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidering af Husorden (forslag vedhæftet). - DL kommer med nyt forslag til tekst on dyr. - Ved fravær mere end tre dage kan DL forlange at værelset skal rømmes.</li> <li>• Markering af Veteranhjemmets fødselsdag 17. august. - Kage om eftermiddagen og grill om aftenen.</li> <li>• Markering af Flagdagen på Veteranhjemmet (brunch).</li> <li>• Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer(status). - FM arbejder med to fonde. Fondenes egne regler sætter grænser for hvad der kan søges til. Aktiviteter/ vedligeholdelse.</li> <li>• Evt. ansøgning om tildeling af §18 midler (støtte til frivillig social arbejde). - Fredericia indkalder ansøgninger.</li> <li>• Vagtordning for omstilling af telefon - Der oprettes en roste af FM</li> </ul>			
11	Næste møde 9. oktober 2017 kl. 1030.			
12	Eventuelt			

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