



	vores aktiviteter SEKR tager kontakt til de forskellige ejere af Facebookgrupper om VHT, for at aftale overtagelse ejerskabet af de pågældende grupper.	3		SEKR
6	Nyt fra: <input type="checkbox"/> Forretningsudvalg. Intet at meddele. <input type="checkbox"/> Aktivitetsudvalg. Se pkt. 8. <input type="checkbox"/> Andre udvalg/"tovholdere" (shelter, udflugter m.v.). Der ophænges fugleredekasser i skoven ved shelteret.			SEKR
7	Orientering fra daglig leder, herunder: Alle opfordres til løbende at følge med i de nyhedsbreve som udsendes til værter m. fl. <input type="checkbox"/> Status for værter. DL har overtaget værtsadministration fra Chris, Antallet af værter er steget til 36 fra 30 ved nytår.. Indkaldelse til værtsmøde udsendes i slutningen af ugen. <input type="checkbox"/> Status for brugere; herunder hjælp/støtte. 10 – 15 regelmæssige brugere <input type="checkbox"/> Status for beboere; herunder hjælp/støtte. Pt. 1 veteran, der har boet her siden OKT 16. Der arbejdes med VETC og Henrik som "mentor" for at støtte ham til at komme videre. <input type="checkbox"/> Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. Se pkt. 8. - Ønsker om nyanskaffelse skrives på opslagstavlen.			DL
8	Aktiviteter: <input type="checkbox"/> Frydenborg (uge 27), status. Forberedelserne er godt i gang og på rette spor. Dog mangler vi tilbagemelding fra Forsvarsministeren om besøgsdato. <input type="checkbox"/> Øvrige. DL udleverede aktivitetsoversigt (AKOS) for 2015. AKOS er et dynamisk arbejdsværktøj. der løbende justeres. Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at skriver sig på som tovholdere, bl.a. For at blive mere synlige.			
9	Økonomi. <input type="checkbox"/> Årets aktivitetsbudget. DL udleverede budgetoversigt, hvorpå forbruget løbende bliver skrevet ind så vi kan følge udviklingen. <input type="checkbox"/> Tilvejebringelse af sponsorer og donationer. DL opfordrede alle til at lede efter sponsorer og donorer til støtte for vores økonomi. <input type="checkbox"/> Håndtering af udbetaling af kørepenge ud fra tildelte kørepenge. For at få kørselsbudgettet for værter til at hænge sammen bliver DL nødt til at sikre at antallet af værtstimer hænger sammen med kilometer, evt. ved begrænsning af antal af vagter med høj kørselsudgift.	4		DL

10	<p>Ordinær generalforsamling (afholdes inden udgange af maj måned).</p> <p><input type="checkbox"/> Bekendtgørelse.</p> <p>Dato udsendes bredt på opslagstavler og sociale medier.</p> <p><input type="checkbox"/> Evt. traktement besluttet på næste bestyrelsesmøde.</p>			SEKR
11	<p>. Indkomne forslag/øvrige punkter.</p> <p><input type="checkbox"/> Udkast til forretningsorden.</p> <p>Den fremlagte forretningsorden blev godkendt og underskrevet.</p> <p><input type="checkbox"/> Forbud mod servering af alkohol i f.m. arrangementer.</p> <p>Det blev besluttet at der fremover ikke må serveres alkohol i forbindelse med arrangementer i huset. Allerede aftalte arrangementer efter gammel bestemmelse.</p> <p><input type="checkbox"/> Muligheder for tilgang af værter. Der agiteres ved HJV og GARN.</p> <p><input type="checkbox"/> Optimering af fysiske rammer på veteranhjemmet.</p> <p>Ønsker rettes til DL, men der skal også penge til, evt. sponsorer eller donorer</p> <p><input type="checkbox"/> Beredskab i.f.m. værter, der bliver udsat for psykisk belastende hændelse. DL kontakter VETC.</p> <p>DL undersøger alm. forsikringsdækning af værter.</p>			DL
12	Næste møde 25 april 2016, kl. 0930.			
13	Eventuelt Husorden vedr. hunde tages op på næste bestyrelsesmøde.			

(Sign.)

Steen Samuelsen  
Referent

(Sign.)

Bo Lundgreen  
Formand

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		
4	Lave aftale med ”storforbrugere” af kørepenge om nedsættelse af forbruget ved længere og/eller færre vagter.	DL		
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		