

Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2017.

| Nr. | Emne | | Tidsfrist | Ansvarlig |
|-----|--|--|------------|-----------|
| | Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen Samuelson (SEKR), Andy Kruse Brun Christensen, Anita Kruse Brun Christensen, Lone Sejerup Lauersen, Nicolai Sune Nielsen, Suppl. Nick Frederiksen, Erna Evers. Steffen Zachariassen (DL). | | | |
| I | Velkomst Formanden præsenterede sig selv og bød velkommen til arbejdet. | | | |
| II | Formanden orienterede om bestyrelsesarbejde generelt og udleverede og gennemgik notat om bestyrelsens ansvar og opgaver, samt almindelige regler for mødedeltagelse. | | | |
| III | Vedtægter for Veteranhjem Trekantsområdet. Formanden udleverede og gennemgik vedtægterne for Veteranhjemmet. | | | |
| 1 | Gennemført jf. pkt. I. | | | |
| 2 | Dagsordenen blev godkendt. | | | |
| 3 | Formanden oplyste at referat af generalforsamlinger er fremsendt til FDV. | | | |
| 4 | Kort præsentationsrunde. | | | |
| 5 | <u>Konstituering</u> Vagn valgt som næstformand. Steen valgt som sekretær. | | | |
| 6 | <u>Forretningsorden.</u> Tilrettes af formanden og medbringes til underskrift ved næste møde. | | Næste møde | FM |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|----------------------|
| 7 | <p><u>Orientering fra formanden.</u> Formanden udtalte sin fulde støtte til Steffen som Daglig Leder. Den samlede bestyrelse tilsluttede sig støtten til DL.</p> <p>Alle bør støtte hinanden i bestyrelsesarbejdet, ligesom alle skal være ærlige over for hinanden, hvis det kniber med tid eller kompetencer.</p> <p>FM har været til møde med garnisonskommandanten oberst Søren Andersen og fået tilsagn om støtte.</p> <p>Formanden ønskede at oprette og fastholde samarbejde med andre organisationer, herunder KFUMs Soldaterhjem og Veterancenter.</p> <p>Børn på Veteranhjemmet blev diskuteret. Emnet tages op på Formandskollegiet og næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at benytte kursustilbud fra Frivillighed.dk.</p> <p>Formanden vil tilmelde Veteranhjemmet til Frivilligcenter Fredericia med henblik på deltagelse i møder og aktiviteter.</p> | | Næste møde | FM FM |
| 8 | <p><u>Orientering fra Daglig Leder.</u> 30 aktive værter, nettotilgang inden for sidste måned 4 værter. Chris ophører som værtsadministrator. Opgaven overtages af DL. Der kan forventes ændringer i administrationsmetoden. Værtsmøder planlægges, og emner til møder imødeses. Værtsuddannelse, ajourført. Der er pt. 2 beboere på veteranhjemmet.</p> | | | |
| 9 | <p><u>Aktiviteter.</u> <u>Frydenborg.</u> FM til møde på Frydenborg d.d.</p> <p>Arbejdsgruppe Frydenborg: SEKR, Erna, FM, Vagn, DL, Anita.</p> <p>Delopgaver: Avis: Chris Kok: Bjarne</p> <p><u>Øvrige aktiviteter:</u> Oplæg fra DL - Ugentlig fællesspisning, brunch m.m. - Fisketur Put and Take (Flemming Kure). - Bridgewalking (Ove Hemmingsen). - Fisketur MHV (Steen Ladefoged).</p> | | 31/1-17 kl. 1000 | SEKR |

| | | | | |
|----|--|--|--|------------------------|
| | - Nak og Æd (SEKR) Chris vil fortsat være behjælpelig med opsætning af flyers i forbindelse med aktiviteter. | | | |
| 10 | <u>Forretningsudvalg</u> FM, NF, SEKR. <u>Aktivitetsudvalg</u> Andy, Nicolai, DL. <u>Shelter:</u> SEKR. | | | |
| 11 | <u>Økonomi.</u> Der er pt. ikke udgivet budgerramme fra FDV Sekretariat. Værkstedsbyggeri er overdraget til FDV Sekretariat. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden jf. vedtægt § 9 stk. 1. Bestyrelsen har besluttet at give prokura til DL jf. vedtægt § 9 stk.2. | | | |
| 12 | <u>Generalforsamling</u> 30. maj 2017 kl. 1900. Der udsendes snarest meddelelse til alle potentielle medlemmer om datoen, og opfordring til betaling af kontingent kr. 50,- senest 4 uger før generalforsamlingen. | | | |
| 13 | Næste bestyrelsesmøde 8. marts 2017 kl. 1000. Værtsmøde 21. marts 2017, kl. 1700. Værtsmøde 13. juni 2017, kl. 1700. Frydenborgmøde: 31. januar 2017, 1000. | | | FM DL DL SEKR |
| 14 | SEKR gennemgik opstilling af referat i skema og deling i Dropbox. FM takkede for mødet, og erindrede om, at vi alle er fælles om bestyrelsesarbejdet. | | | |

(Sign.)

Steen Samuelsen

(Sign.)

Bo Lundgreen