

## 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, Suppl., Erna Evers.            Steffen Zachariassen (DL).            Fraværende med afbud: Anita Kruse Brun Christensen, Nick Frederiksen</p>			
1	Velkomst. Kontrol af tilstedeværelse.			
2	Godkendelse af dagsorden. Godkendt			
3	Godkendelse af referat fra sidste møde (8. marts). Godkendt			
4	<p>Orientering fra formanden, herunder: .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FDV og formandskollegiet har arbejdet med fælles regler for husorden, som skal være grundlag for de enkelte veteranhjemms egne husordener. Vi kan selv udforme vores egne regler bare FDVs regler er overholdt</li> </ul> <p>Materialer vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbud fra Jeppe, Danske Garderforeninger, om gennemsyn af vores informationsmateriale. Ja-tak.</li> <li>- Håndbog skal revideres. SS starter med det grove.</li> </ul>			
5	<p>Orientering fra sekretæren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dropbox. Der er stadig bestyrelsesmedlemmer der har problemer med at se filer i dropbox. SS vil hjælpe dem.</li> <li>- Hjemmesiden, SS har rykket SEK/FDV for at få hjemmesiden op så vi kan annoncere generalforsamling og sommerlejr.</li> <li>- Facebook. Vi har lavet aftale om at overtage tre fagebookgrupper om veteranhjemmet. Der er nu mindst to administratorer på hver gruppe. SS vil forsøge at få fjernet det uofficielle sted om Veteranhjemmet på FB.</li> </ul>			
6	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> aktivitetsudvalg: 4 aktiviteter med godt besøg (15 – 25)</li> <li>- informationstavle sat op i spisestuen. Alle kan tilføje ideer på tavlen.</li> <li>- der mangler datoer eller tovholdere på enkelte aktiviteter alle opfordres til at melde sig.</li> </ul>			

7	<p>Orientering fra daglig leder, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 37 værter, der er stadig behov for flere.</li> <li>- 2 værtsmøder afholdt i år.</li> <li>- DL ønsker forslag til foredragsemner</li> <li>- værtsmøde i shelter AUG/SEP</li> <li>- antallet af brugere er konstant og der kommer enkelte nye til .</li> <li>-pt. én langtidsbeboer</li> </ul> <p>DL vil sammen med DL Aarhus lave håndbog for Daglig Leder gældende for alle VETHJ</p>				
8	<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> gennemgang af status for planlægning af Frydenborg.</li> </ul> <p>Alt går planlagt. Der på FB slået annoncering efter hjælpere til aktiviteter under lejren. Der er allerede et par stykker der har tilmeldt sig.</p>				
9	<p>Økonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> endnu intet driftsbudget fra FDV</li> <li>- DL fremlagde internt budget 2017.</li> <li>- Donation fra GF til kanotur, 10.000,-</li> <li>- opmærksomhed på kørepenge</li> </ul>				
10	<p>Ordinær generalforsamling afholdes 30. maj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> indkaldelse opslås på FB og om muligt på hjemmesiden.</li> </ul> <p>Endvidere udsendes til potentielle medlemmer efter revideret medlemsliste fra 2014-15, med opfordring til indmeldelse i den nye forening.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>Traktement kaffe og kage..</li> </ul>				
11	<p>. Indkomne forslag/øvrige punkter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Værksted nejtak, hellere køkken</li> <li>- CO-VET, krigsveteraner/erhvervsveteraner. Vi er betænkelige ved sammenblanding af veteranbegreberne, og den økonomiske baggrund.Samarbejde nejtak.</li> <li>- Revidering af husorden udsættes indtil FDV udsender overordnede regler.</li> <li>- Forretningsudvalget ser på husordenen</li> <li>- Sponsorstøtte. Bestyrelsen opfordres til at være mere aktiv i opsøgning af sponsorer og donorer.</li> </ul>				
12	<p>Næste møder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22. maj 2017, kl. 0930, planlægning af generalforsamling.</li> <li>- 7. juni 2017 kl. 0930, bestyrelsesmøde alm..</li> </ul>				
13	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rygning. Der blev diskuteret kontrol og sanktionering af rygeforbuddet.</li> <li>- Hunde.Der blev diskuteret forhold omkring hygiejne ved at have hundebesøg på Veteranhjemmet.</li> <li>- husk at DL skal orienteres løbende om tiltag eller.</li> <li>- aktionslisten gennemgået</li> <li>-</li> </ul>				

(Sign.)

Steen Samuelson  
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		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		