

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 29. august 2018

Tilstede: Christian Kurt Nielsen, Morten Wind Lindegaard, Jette Clausen, Gert Jensen, Per Rasmussen, Karl Erik Nielsen. Udover bestyrelsen deltog stabschef Jannik Taanum Andersen fra Veterancentret og Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet. Afbud: Tina Wahl, Susanne Bach Bager, Birgitte Ladefoged.

Mødet blev afholdt på Veteranhjem København (VHK), Frederiksberg, og blev indledt med pandekagespisning med beboere og brugere af VHK og efterfølgende rundvisning samt oplæg, hvor daglig leder, Nicklas Funck, fortalte om dagligdagen på VHK.

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen, herunder præsentation af ny sekretariatschef.

Christian Kurt (CKN) byder velkommen og præsenterer ny sekretariatschef. Dorte Skov-Jespersen (DSK) takker for en fin opstart og fortæller kort om sig selv og sin baggrund.

2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 10 er behandlet under rundvisning på VHK.

3. Formandens redegørelse

CKN fortæller, at bestyrelsen gerne vil være synlige for brugerne, når vi er rundt på besøg på hjemmene, hvorfor vi startede, som vi gjorde.

CKN beretter, at det har været en hektisk periode i foråret. Bl.a. var Århus i en periode uden bestyrelse, hvilket der er rettet op på nu. Det har hjulpet på arbejdsmængden at sekretariatschef er startet. CKN har brugt tid på introduktion til sekretariatschef, talt med Forsvarsministeriet og jævnligt haft kontakt til advokat, – ny Fundats samt andre sager fylder. Fortsat god relation til Veterancentret.

4. Sekretariatschefens redegørelse

DSK takker CKN for god intro og i det hele taget for varm modtagelse fra daglige ledere, lokale bestyrelser, frivillige, beboere, brugere samt samarbejdspartnere.

DSK fortæller om sin første tid som sekretariatschef: prioriterer at være tilstede på hjemmene og deltage i bestyrelsesmøder i de lokale foreninger. Mange positive oplevelser, stort engagement og dedikerede medarbejdere, lokalbestyrelser og frivillige. Bliver også opmærksom på nogle udfordringer.

Udover at lære alle at kende, er formålet med disse betragtninger at lave en organisationsindsigt for på sigt at skabe en entydig, homogen organisation, hvor alle har en relativ enslydende forståelse af, hvad deres og andres roller, opgaver og ansvar er. Alle skal forstå den mekanisme, de er i. Hvad er egen rolle? Fondens? Sekretariatets? De daglige ledere? Formand/lokalbestyrelse? Frivillige? Osv. Dette har det overordnede formål at skabe ro på hjemmene, så det er attraktivt at komme der for veteranerne.

DSK har fokus på at kunne præsentere en pædagogisk linje til årsskiftet samt forslag til en efterfølgende implementering.

Derudover er der brugt tid på:



- Fundraising med ISS, der laver en "kage og flagdag" den 5/9, hvor ISS giver kage på alle Forsvarets 55 kantiner. Samtidig indsamles penge til Fonden Danske Veteranhjem. God markedsføring og god kontakt.
- Foldere og Pop-up skilte er lavet færdige. I første omgang brugt til Engage Festival, som vi deltog i den 25/8. Alle hjemmene vil modtage foldere. Pop-up skiltene befinder sig på VHK, men kan bruges af alle.
- Byggemøde, møder med Dannevirke, budgetmøder, besøg af Mai Mercado, fået god intro hos Veterancentret, Forsvarsministeriet, div. rådgivning med advokat og byggerådgiver.
- Administrative opgaver såsom Persondataforordningen, kørekort, børneattest, klagesag, rusmiddelpolitik m.m.
- Opmærksom på "Den Sociale Investeringsfond", som er en fond under Innovationsministeriet. Formålet er at etablere partnerskaber mellem stat, kommuner og sociale operatører med henblik på at "investere" i en tidlig social indsats med det formål på sigt at opnå lavere offentlige udgifter end hvis indsatsen ikke var gjort. Puljen er på 50 mio. kroner.

Fokuspunkter 2018:

- Oplæg til pædagogisk linje, herefter procedurer, håndbøger osv.
- Vedligeholdelsesplan for de 5 hjem
- Byggesagerne, herunder twist med Dannevirke
- Evt. Den Sociale Investeringsfond.

5. Evt. køb af VHK, Frederiksberg

Advokat Troels Flethøj Thygesen og byggerådgiver Carsten West deltager.

Troels fremlægger fordele og ulemper ved et eventuelt køb af VHK. Omdrejningspunktet er, at FDV ved et eventuelt køb skal være klar til at miste værdistigningen ved et evt. senere salg, da Frederiksberg Kommune forbeholder sig retten til at være dem, der værdifastsætter.

Carsten supplerer og giver sin holdning til kende.

CKN supplerer fra møde med borgmester.

Bestyrelsen har en dialog om ovenstående.

CKN ridser de forskellige muligheder op:

- 1) Fortsat leje minus istandsættelse
- 2) Fortsat leje plus istandsættelse
- 3) Køb minus istandsættelse mhp. at afsøge alternativer
- 4) Køb plus istandsættelse mhp. at forblive

Det besluttes, at indgå i dialog med kommunen om et køb efter godkendelse af nyt byggeprojekt.

6. Byggesager – status og evt. beslutninger

Troels Flethøj Thygesen og Carsten West deltager under dette punkt.

Carsten fremlægger status og budget over byggesager.

3 store projekter, Frederiksberg – Århus – Odense.

Byggerierne går efter planen, budgetterne holder, det ser godt ud.



Vi er i en tvist med arkitekten. Bestyrelsen er ikke indstillet på at imødekomme hans krav. Vi er interesserede i at forhandle omkring en yderligere løsning. Carsten Vest får mandat til dette.

7. Dannevirke/VHO – hvad er næste skridt?

Troels Flethøj Thygesen deltager under dette punkt.

Der er opnået forbedring af forhandling til fuld brugsret til 2023 mod de tidligere 2025. Det vurderes, at vi står i en situation hvor sekretariatschef har en mulighed for fortsat at gå i dialog med Dannevirke. Det besluttet, at DSK får mandag til at arbejde videre med Dannevirke med det formål at få en klar samarbejdsaftale. FDV er dog ufravigelige på, at lejligheden ikke kan gendlejes fra Dannevirkes side. Dette vil medføre en indstilling til Fogedretten.

8. Underskrift af ny Fundats

Troels Flethøj Thygesen deltager under dette punkt.

Troels orienterer om ny Fundats.

Fundats underskrevet af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, også de fraværende.

9. Økonomi

Regnskabschef Lone Pawelczyk deltager under dette punkt.

➤ **Halvårsregnskab**

Lone gennemgår regnskaber og tilknytter kommentarer. Det ser fint ud.

➤ **Færre midler til aktiviteter**

FDV ansøgte Veterancentret (VETC) om i alt kr. 500.000 i aktivitetsmidler, men har fået bevilget kr. 100.000. Ved årets indgang blev hvert hjem stillet i udsigt at kunne bruge op til kr. 100.000 til aktiviteter, da der var en forventning til, at vi fik de ansøgte midler.

VETCs begrundelse er, at der var væsentligt flere ansøgere i år, så puljen blev fordelt på flere. Dette giver anledning til nogle spørgsmål: skal hjemmene nedjustere deres aktiviteter, skal de bruge af deres lokalt indsamlede midler, skal FDV finansiere?

Det indstilles at hvert hjem melder ind til Sekretariatet, hvor meget det forventer at skulle bruge resten af året. Fremsend prioriteret liste. Derefter indstiller sekretariatschefen med en anbefaling til bestyrelsen om at træffe en beslutning.

➤ **Lejemål (sekretariat) i Fredericia opsagt**

Vi råder over kontoret indtil 30/9. Den månedlige husleje udgjorde kr. 9.000 men blev reguleret pr. 1/3 til kr. 4.500, hvor kun regnskabschef benytter kontoret. Udgift i år bliver i alt kr. 54.000 mod kr. 99.000 i 2017.

10. Oplæg v/ formand og daglig leder, VHK

Nicklas fortalte om VHK under den indledende rundvisning af hjemmet.

11. Kort orientering om hvert Veteranhjem

(antal beboere, afholdte og kommende aktiviteter samt status på, hvordan det går)

- VHK: 7 beboere, flere ønsker plads, 20 daglige brugere
- VHO: ingen beboere, fint med brugere.
- VHT: 4 beboere, nedgang i brugere.
- VHM: 2 beboere, nedgang i beboere og brugere
- VHA: 3 beboere (dog 5 de seneste måneder), jævnt med brugere



**DANSKE
VETERANHJEM**

Alle hjem har afholdt små som store aktiviteter med god tilslutning og opbakning i perioden frem til nu. Der er en del større arrangementer i vente i efteråret, herunder flagdag 5/9, Mortens aften og diverse julearrangementer.

12. Rusmiddelpolitik FDV

CKN og DSK fortæller om baggrunden for udvikling af en rusmiddelpolitik. Denne drøftes. Der er markant flertal for godkendelse af rusmiddelpolitikken, hvorfor den vedtages.

13. Evt. samt næste bestyrelsesmøde

- Opmærksomhed på de 100 donationer af minimum kr. 200,- for at opretholde status som fond med fradragsberettigelse for donationer
- Næste bestyrelsesmøde er den 19/11, hvor alle tilstedeværende kan. DSK kontakter fraværende og melder endeligt tilbage.
- CKN orienterer om møde med andre organisationer mhp. at drøfte en fælles holdning til veteransagen.

/referent Dorte Skov-Jespersen

Christian Kurt Nielsen

Morten Wind Lindegaard

Tina Wahl

Karl Erik Nielsen

Gert Jensen

Per Rasmussen

Birgitte Ladefoged

Susanne Bach Bager

Jette Clausen