

Emne: **Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 6/11 2017, kl. 15.00**

Sted: Soldaterhjemmet Dannevirke

Dagsorden:

1. Velkomst.

Formanden bød velkommen og udsatte mødet 5 min, da enkelte havde meldt for sent ankomst.

Afbud: Michael.

2. Gennemgang og godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra fonden Danske veteranhjem.

Der er blevet gennemført Formandsseminar d. 2/11, generelt et godt møde.

Mødet blev startet med en samlet orientering og derefter opdelt i to, Formænd og Daglige ledere, hvor man drøftede relaterede emner.

4. Nyt fra VHO og de andre veteranhjem.

NIL

5. Økonomi.

a. Budget 2018.

Budgettet for 2018 er sendt ind til godkendelse. Hannah og fmd. har lavet budgettet for 2018, baseret på forventede aktiviteter (en del gode emner som for 2017), men gjorde opmærksomt på at det faktisk er et Bestyrelses arbejde, hvilket vil ske i fremtiden

b. Hannah gjorde opmærksom på at som regel er bustransporten den dyreste del af et udenbys arrangement.

c. Det forventes at budgettet for 2018, evt. skal laves om, når hjemmet er kommet i drift, idet driften vil påvirke budgettet og skal tages i mente for budget 2019.

6. Nyt fra byggemøde 27/10.

a. Første møde uden teknikerne så det var hurtigt og effektivt, nu hvor byggeriet er startet op.

b. SEKCH J.C. Holm har holdt møde med Heden/DK om anlæggelse af udenoms arealerne. Udvalget havde sine betænkeligheder ved dette tilbud, primært pga. pris og Henrik D. holder derfor i nærmeste fremtid møde med en anden anlægsgartner.

7. Planlagte og afholdte aktiviteter.

a. Gennemførte aktiviteter:

(1) Man har gennemført turen til KBH med stor succes.

b. Planlagte aktiviteter (vigtige datoer)

(1) Fællesspisning 20 NOV. Kl. 1730, nyt arrangement, på opfordring, egen betaling 25.- kr.

(2) Julebanko 03 DEC kl. 15.00

(3) Julefrokost 18 DEC kl 1730, efter bestyrelsesmøde.

(4) Århus 27 JAN 2018.

8. Evt.

a. Der skal laves fundraising ifm. anskaffelse af inventar til Hjemmet, idet dette ikke er en del af budgettet for Hjemmet (Sjovt nok), som nævnt af formanden, skal der jo indkøbes et Pool bord.

b. Forslag om aktiviteter, hvor veteranernes børn måske kunne være mere aktive – det vil blive overvejet.

Næste møde: 18 DEC kl. 1500.