

Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 12 – 4 december 2017

Tilstede: Hans, Claus, Pernille, Anne, John

Afbud: Nicklas, Freddy, Per

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Døgnvagt på VHK, status omkring videre forløb.
5. Aktiviteter rest af 2017 samt tovholdere for disse og økonomien rest året.
6. Grønspættebogen, forslag til at opdater denne.
7. Tilbage melding fra arbejdsgrupper.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent

Hans er ordstyrer og Pernille er referent

Ad punkt 2 – Orientering v/ Formanden

- Vi er ved at være ved vejs ende af 2017 og kan skue tilbage på hvordan det egentligt er gået for VHK med os som bestyrelse. Vi har opnået rigtig meget, både inde og ude og ikke mindste VHK's omdømme ude blandt veteraner. Vi har et hus der, på de fleste områder, kører rigtig godt og det har vi været med til at skabe. Nu vender man ikke sådan en skude på et år, med jeg syntes at vi er rigtig godt på vej.
- Vi har stadig udfordringen om køb af huset. Det ser ud som om at huset bliver en realitet. Vi vil derfor gøre vores for at præge husets kommende indretning og eventuel ombygning.
- Vi mangler stadig budgettet for 2018.
- Vi skal blive endnu bedre til at kommunikere sammen på Facebook.
- Husmøde, vi skal finde en ny dato.
- Vi skal have fundet tovholdere på resten af aktiviteterne i 2017.

Ad punkt 3 - Orientering v/ DL

- Udgår, da Nicklas er syg

Ad punkt 4 – Døgnvagt på VHK, status omkring videre forløb.

- Rettelse til referat a 6 november: Det er ikke vedtaget at vi skal indføre nattevagter på VHK, blot at vi vil undersøge om det er en god ide at få nattevagter igen og hvad dette vil indebære.
- Claus taler med Christine og undersøger nærmere.
- Nicklas skal selvfølgelig ind i denne snak, da dette også er et socialfagligt område.

Ad punkt 5 – Aktiviteter rest af 2017 samt tovholdere for disse og økonomien rest året.

- Resten af året har vi flg. arrangementer: lillejuleaften (veteranjulefrokost), juleaften, evt. julebag, foredrag v Lars Møller, evt. nytårsaften.
- Vi har 15.000,- tilbage til resten af året til aktiviteter. Vi bruger ca. 6.500,- på Foredrag v/Lars Møller, så der er ca. 8.500,- tilbage til resten af aktiviteterne.
- Det er svært for os som bestyrelse, at vide hvordan pengene er forvaltet. Derfor vil vi gerne have en komplet oversigt over aktiviteter og daglig drift for 2017 hurtigst muligt, så vi kan gennemgå dette hver især og drøfte det i fælleskab til næste bestyrelsesmøde. Per tager fat i fonden for at få dette udleveret snarest.
- John tager billeder under foredraget v/Lars Møller
- Claus vil undersøge om Benjamin har mulighed for at kontakte hotellet igen, for at bede om gratis mad til lillejuleaften. Nicklas spørger også sine kontakter. Hans vil være tovholder og sørge for at der bliver arrangeret lillejuleaften. Pernille laver opslag på FB (julefrokost fra kl 13.00), for at høre hvor mange der er interesseret. Nicklas bedes om at printe dette og hænge på VHK's opslagstavle. Nicklas bedes også tjekke om vi har frivillige med veteran-baggrund, som evt. kan være med til lillejuleaften og arrangeringen af denne
- Nicklas bedes sende e-mail til alle de frivillige, for at høre om de kan stå for juleaften, da ingen i bestyrelsen har mulighed dette år.
Samtidig bedes Nicklas spørge beboerne, om de er her over julen, så vi ved hvor mange der skal tages hensyn til/hygges om. Beboerne skal også informeres om eventuelle mange mennesker lillejuleaften, juleaften og nytårsaften.
- Claus er tovholder på nytårsaften. Claus giver Pernille info om aktiviteten, så det kan lægges på Facebook og Nicklas bedes printe og hænge op på VHK.

Ad punkt 6 – Grønspættebogen, forslag til at opdater denne.

- Anne og Claus vil forsøge at mødes i julen eller januar, for at opdaterer denne. Efterfølgende vil den opdaterede version blive forelagt bestyrelsen og DL, for endelig godkendelse.

Ad punkt 7 - Tilbage melding fra arbejdsgrupper.

- Claus undersøger stadig forudsætningerne for nattevagter. Her er stadig meget der skal gennemgås, før DL og bestyrelsen kan tage stilling til dette.
- Hans vil gerne vide hvilken billedstørrelse (pixel niveau) der foretrækkes til billeder på hjemmeside. Pernille går videre til JC omkring dette og vender tilbage.

Ad punkt 8 - Eventuelt.

- Ny dato for husmøde. Det er vedtaget at husmøde for 2018 bliver flg.: mandag d. 29 januar, mandag d. 30 april, mandag d. 30 juli og mandag d. 29 oktober 2018. Hans er tovholder på disse.

Pernille laver opslag til Facebook (som bliver lagt op 14 dage før) og Nicklas sørger for at printe og hænge op på Facebook.

- Per bedes fremskaffe referater fra Formandskollegiemøder og opdateret medlemsliste for VHK.
- Forslag til dato for møde med JC. Per bedes sende en mail til Fonden, hvor vi beder Fonden om at udsætte eventuelt køb af Veteranhjem Københavns bygning, før bestyrelsen er blevet hørt. Bestyrelsen foreslår at mødet bliver d 8 dec. 2017.

Claus foreslår at vi laver en Fit-Gap-analyse, for at finde ud af hvad vores brugere har brug for.

Claus taler med Fonden for at forventningsafstemme hvor meget indflydelse vi/brugerne har.

Et nyt møde med fonden udbedes i starten af det nye år, så vi kan finde en dag hvor vi får ordentlig tid til at gennemgå alle detaljer + Fit-Gap-analyse, inden eventuelt køb af bygning/reovering etc.