

Dato: 8/1-18.

Ordstyrer: Anne. Referent: Hans.

Tilstedeværende: Per, Anne, Claus, Pernille, Freddy, Hans, Nicklas (Daglig leder), Jens Christian (Sekretariatschef) og Kristian Kurt (Formand, FDV)

Fraværende: John.

1. Kort "O" v/ formanden og DL.

a. Orientering v. formanden, vkh:

Vi har startet 2018 med en større logistisk opgave her i weekenden, idet vi har fået en del inventar fra Hotel Nyhavn 71 som der nu er ved at blive anvendt til at optimere værelserne med....

Stor tak til alle jer som deltager i denne opgave.....

Der vil komme mange udfordringer i 20-18 som vi skal have løst fra bestyrelsens side..

Der skal tages stilling til lokation for VHK, så vi kan komme videre.....tænker at Christian Kurt

og JC kan en masse omkring dette....

Blandt de mange opgaver vil jeg blot nævne et par stykke..:

Vi skal have "Grønspætte bogen" tilrettet og lavet en frivillig uddannelsesplan..

Vi skal have lavet et "Årshjul" for aktiviteter 2018.....

Vi skal lave en budget plan...

Vi skal lave en plan for fundraising

Jeg frem til at løse disse opgaver sammen med jer....

Mens vi arbejder med disse opgaver skal vi også huske at lave de bedst mulige rammer for beboere og brugerne af Veteranhjemmet....

b. Orientering v. DL: Henvisning til fredagsbreve + div personligt vedr. husets beboere og brugere.

c. I 2017 havde VHK ca. 6300 besøgende. Besøgstal opgjort jævnfør tilmeldinger til aktiviteter, arrangementer på vkh og besøgende på vkh, og er delvist baseret på skøn.

2. "O" og debat med FDV formand og JC

a. VHK fremtid i forhold til fysisk placering og forhold.

i. FDV har ikke som sådan gjort sig nogle dybere tanker omkring VHK i forhold til de kommende udfordringer, samt de udfordringer, der lige så stille har udviklet sig.

Bestyrelsen på VHK oplyste FDV om disse bekymringer, der tæller:

1. Øget støj fra "rygecafeen" i weekenderne.
2. Længerevarende byggestøj fra byggeriet af venligboliger.
3. Støj og trafik fra venligboliger når disse tages i brug samt eventuelle kulturelle forskelle (dog siger udmeldinger fra fagpersonale, at det kan være sundt at møde normalebillede fra resten af kbh i nærmiljøet).
4. Evt. byggestøj ved større ombygning af VHK ved køb af VHK på nuværende placering og eventuel "nedetid".

5. De skæve boliger (faldende forstyrrelser, dog været på tale med kameraovervågning for et års tid siden).
6. Anlægning af park på kirkegården, støj fra Roskildevej.

Det opleves fra FDV, at udfordringerne omkring nuværende fysisk placering af VHK er taget til i forhold til tidligere.

- ii. Input om, at VHK nuværende placering i sin tid blev valgt pga. roen i området, samt goodwill fra Frederiksberg Kommune.
- iii. I forhold til køb af VHK på nuværende placering, er forhandlingerne så langt, at de sidste ting så som uenighed vedr. refusion jævnfør forbedring, samt tilbagekøbspris i forhold til markedsvilkår. Processen har været lang pga. komplicerede ejerforhold af bygning (ejes af Frb. Kom.) og selve grunden (ejes af kirkeministeriet).
- iv. Der er opnået enighed mellem bestyrelsen på VHK og FDV, at der er behov for en grundig analyse af alle forhold (infrastruktur, ro, nedetid, fysiske rammer, kommunale forhold mm). Hvordan de forskellige grupper af brugere skal vægtes, er også nævnt. Analysen skal være FDV i hænde ¼-18. Analysen udfærdiges af Claus, Anne, Per og Hans, hvor sidstnævnte er tovholder.
- v. FDV har ikke lovet at følge anbefalinger fra analysen, men er forsat åbne for debat om den endelige beslutning.
- vi. Der er pt indhentet donationer på i alt 7 mio. til køb og ombygning af VHK. Det oprindelige forslag til ombygning er skudt ned pga. økonomien. Det vurderes, at det vil tage omkring et år med fundraising, hvis VHK skal have en ny lokation.

b. Bestyrelse, Daglig leder og det sociale ansvar.

- i. Bestyrelsen på VHK rejste bekymringen om, at der ikke er en vikarordning i forhold til DL's ferier og aktiviteter ude af huset. JC fortalte at andre veteranhjem brugte bestyrelserne til dette. Der blev også nævnt, at man måske kunne trække på Vetc's socialrådgivere, dog kan dette være problematisk i forhold til adskillelsen mellem veteranhjem og Vetc. Der blev også nævnt en mulighed for, at DL finder nogle stedfortrædere.
- ii. Som følge af ovenstående, er vigtigheden af et godt samarbejde mellem DL og bestyrelsen på VHK altafgørende.
- iii. I tilfælde af manglende samarbejde eller manglende evne til at erkende inhabilitet, kan bestyrelsen kontakte JC.
- iv. Faste kontakt/støtte personer kan udvælges blandt de frivillige eller DL. DL kan også formidle kontakt til Vetc.

- v. Der aftales møde mellem bestyrelsen på VHK og DL leder snarest vedr. samarbejde, rollefordeling og fremtidige processer vedr. det sociale faglige område.
- c. Generelt om Sekretariatet og FDV
- i. Det første år med den nye bestyrelse FDV er gået med at få grundlæggende styr på økonomi og governance i forbindelse med overtagelse fra den forrige bestyrelse.
 - ii. Målsætning om vedligeholdelse af hjemmene, så aktiverne bliver passet.
 - iii. Fokus lægger på hjemmene, fysisk og social, og aktiviteter omkring hjemmene, også i forbindelse med pårørende.
 - iv. Hverken sekretariatet eller FDV har kunne finde tid til at lave fundraising eller fået rammeaftaler på plads. Der er dog kommet ca. kroner 500.000,- ind fra diverse donationer. Der holdes temamøde om fundraising i februar i FDV.
 - v. Beslutningen om ikke at give frivillige en lille julegave som anerkendelse for hjælpen, forklares med at det kan være svært at stå inde i forhold til afrapportering og regler om brug af offentlige midler, samt at FDV mener, at det er bedre at tilbyde kompetencegivende kurser, der dog ikke er blevet udbudt i 2017.
 - vi. Den budgetterede post på kroner 40.000,- til et teaterstykke er ikke en donation, men tænkt som at veteraner og pårørende kan inviteres i teater, hvortil beløbet er møntet på køb af billetter.
 - vii. Ønske om at bestyrelsen på VHK kan få indsigt i bilag i forhold til at kunne finde eventuelle besparelser, samt at kunne stå på mål for regnskaberne blevet afvist af JC med begrundelsen af, at der er rimeligt med kontrolinstanser, og at bestyrelsen på VHK ikke længere har et juridisk ansvar på regnskabet. Der blev appelleret til genovervejelse, men dette blev afvist af JC.
 - viii. Årsagen til nedsat budget (150.000,- -> 100.000,-) begrundes med, at man i 2017 havde givet rigeligt, før den grundlæggende økonomi var blevet fastslået. Som følge af komplet økonomisk overblik sænkes rammen for aktiviteter, således at der ikke bruges af midler fra aktiver.
 - ix. Der blev fra bestyrelsens side efterspurgt mere tilstedeværelse fra JC's side, da bestyrelsen ikke har set så meget til JC. JC forklarede, at han faktisk havde været på VHK jævnligt.

3. Budget og årshjul for 2018

a. Udskudt pga. tidsmangel.

4. Eventuelt

a. Intet pga. tidsmangel.