

## Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

### Referat nr. 19 – 3 juli 2018

**Tilstede:** Claus, Pernille, John, Nicklas, Per, Hans, Anne

**Afbud:** Freddy, Bob

#### Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Tilbage melding fra arbejdsgrupper.
5. Den ny Datalovgivning, hvilke konsekvenser har den for os
6. Beslutningsprocesser
7. Kommunikation og respekt for hinanden
8. Økonomi
9. Eventuelt.

#### **Ad punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent**

Anne er ordstyrer og Pernille er referent

#### **Ad punkt 2 – Orientering v/ Formanden**

- Den nye sekretariatschef kommer til VHK i morgen og mødes med den gamle.
- Frivillig aften forløb godt. Vi skal blive ved med at hygge om vores frivillige.

#### **Ad punkt 3 - Orientering v/ DL**

- Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
- Pårørende arrangementer blev gennemgået.

#### **Ad punkt 4 – Tilbage melding fra arbejdsgrupper.**

- Fundraising til et nyt billardbord er næsten hjemme. Vi afventer lige det sidste detaljer.
- Tøj med VHK-logo er så småt i gang. Per går videre med layout og forhører priser.
- Vi skal blive bedre til håndhygiejne. Der er indhentet tilbud og Hans indhenter ekstra tilbud, som kan fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
- Der er ønsker om at shelterområdet bliver mere afskærmet fra resten af haven. Anne kigger på det. Claus laver en vedligeholdelsesplan for haven.
- Claus har lavet en "annonce" til at indfange flere frivillige. Den bliver lagt på FB snarest.
- Engage – Hans har snakket med Engage og er i gang med at finde den helt rigtige placering til VHK og har lavet et telt-layout. I forhold til bemanding, bliver der lavet en plan. Hans undersøger prisen for roll-ups og beach-flag. Hans indkalder til særskilt Engage møde.

**Ad punkt 5 – Den ny Datalovgivning, hvilke konsekvenser har den for os**

- Fonden har udgivet et regelsæt og Per vender dette med Fonden.

**Ad punkt 6 – Beslutningsprocesser**

- Skal der være en bagatelgrænse for små indkøb uden godkendelse af hele bestyrelsen? – ja!

**Ad punkt 7 - Kommunikation og respekt for hinanden**

- Blev talt igennem.

**Ad punkt 8 – Økonomi**

- Der har været høje vedligeholdelsesomkostninger i maj. Transportomkostninger er lave i maj.

**Ad punkt 9 - Eventuelt.**

- Fællesspisning og bestyrelsesmøde bliver rykket til mandag fremover.
- Per taler med Fonden ang. fælles internetløsning i morgen.