

## Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 16 – 3 april 2018

**Tilstede:** Claus, Pernille, John, Nicklas, Freddy, Per

**Afbud:** Hans, Anne,

### Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Forberedelse af Generalforsamlingen.
5. Tilbage melding fra arbejdsgrupper.
6. Økonomi
7. Eventuelt.

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

Anne er ordstyrer og Pernille er referent

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

- Per har været til fondsmøde. Det var også en afsked for JC og der bliver ikke ansat en midlertidig erstatning, indtil ny er fundet.
- Husk at opføre jer ordentligt i det offentlige rum.

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

- Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.

#### **Ad punkt 4 – Forberedelse af Generalforsamlingen.**

- Der er ikke kommet indkomne forslag. Bob har meldt at han opstiller til bestyrelsen. Freddy ønsker ikke genvalg, men vil gerne stille op som suppleant.
- Pernille lægger på hjemmesiden og Facebook d 9 april 2018.

#### **Ad punkt 5 – Tilbage melding fra arbejdsgrupper.**

- Engange – der gives 75 billetter til Veteranhjemmene, til pårørende og veteraner. Nicklas følger op på om det er per hjem eller til alle hjem.
- Veteraner skal kun betale Dkk 30,- per person, for at komme ind.
- Fondsbestyrelsen har indledt samarbejde med Engage, hvilket betyder at Fonden betaler Dkk 50.000,- til støtte af Engage.
- Flagdag – Claus afventer tilbage melding fra Adam fra Folk og Sikkerhed.

- Knagerække gil gangen – Per har ikke fundet en løsning endnu
- Aktivitetshjul – blev gennemgået og Anne vil fremlægge det på Generalforsamlingen
- VHKs fremtidige placering – vi afventer stadig fonden.
- Nye frivillige – Claus går i gang med at annoncere på FB igen.
- Havedag – Anne går så småt i gang med at planlægge denne.

#### **Ad punkt 6 – Økonomi**

- Ansøgning fra Tom er nedstemt. Det er desværre ikke muligt for VHK at støtte, da vores budget er minimeret.
- Der stilles stadig spørgsmålstegn ved et par poster, som Per vil undersøge med fonden/Lone
- Der bliver kigget på en samlet løsning for internet/telefoni til alle Veteranhjemmene
- Kørselsgodtgørelse – dette kan kun benyttes, såfremt det er godkendt af bestyrelsen og er i veteranhjemmets tjeneste. Per spørger Fonden om det er muligt at vi får et større budget, da vi ikke kan holde os inden for budget.

#### **Ad punkt 7 - Eventuelt.**

- Mad efter Vips' s fællesspisning – må der lægges mad til side til specielle veteraner?  
Nej, Vips skal beregne mad til dem som deltager. Rester er til alle og ikke til specielle veteraner.
- For sen tilmelding af medlemskab til Veteranhjem København - det er muligt at få medlemskab, men ikke stemmeret/taleret ved for sen tilmelding, da Generalforsamlingen er annonceret rettidigt.