

Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 27 –4 marts 2019.

Tilstede: Pernille, Per, Hans, Claus, Anne, Dorthe, Freddy, Bob, Nicklas og John

Afbud:

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Orientering v/ Formanden.
3. Orientering v/ Daglig Leder
4. Orientering v/ sekretariatschefen.
5. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.
6. Økonomi.
6. Eventuelt.

Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent

Anne er ordstyrer og Pernille er referent

Ad punkt 2 - Orientering v/ Formanden.

- Venligboerne er blevet mindre. Der kommer 4 kuber af boliger i stedet for 5, med samlet 8 parkeringspladser.
- Mht. lokation af VHK - det er ikke muligt for VHKs bestyrelse at blive enige om at det er bedst at blive (købe) VHK, eller finde nye lokaler andet steds.
- Foreløbig indkaldelse til Generalforsamlingen - denne er blevet udleveret og skal kigges igennem snarest. Den vil herefter blive lagt op på veteranhjemmets hjemmeside, i begge facebookgrupper og hængt op på VHK. Vedr. at indkaldelse blev ændret fra sidste år påtalt, hvor valg/genvalg af "mindst" tre medlemmer af bestyrelsen var fjernet. Denne ændring var ikke i tråd med vedtægterne, og der blev debatteret, om bestyrelsen skulle forslå et maksimalt antal medlemmer i bestyrelsen. Dette var der ikke enighed om. Hvortil formanden overvejer at rejse dette forslag som menigt medlem af foreningen.

Ad punkt 3 - Orientering v/ Daglig Leder.

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

Ad punkt 4 - Orientering v/ sekretariatschefen.

- Dorthe gav en opsummering af Fondens meninger omkring forskellige problematikker.

Ad punkt 5 - Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.

- Der er åbnet op for DHL indmelding. Vi laver 4 hold og vælger d 27 august 2019 som løbedato.
- Freddy har skrevet til Jan Grarup (krigsfotograf), om han vil holde foredrag på VHK.
- Engage - Hans har talt med Engage og de vil gøre rigtig meget for at vi stiler op. Hans vil spørge de frivillige om de vil stille op og dække teltet mm.
- Fundraising - der er forberedt en del ansøgninger, som er til gennemlæsning. Arbejdsgruppen arbejder videre.
- Anne og Per er haveudvalget og går snart i gang med en plan for have-dag.
- Christine vil gerne have en uddannelsesdag for frivillige, eller en frivilligaften/socialt arrangement for frivillige.

Ad punkt 6 - Økonomi.

- Vedr. pris på tv/internet løsning:
Som følge af uoverensstemmelse mellem bestyrelsen og sekretariatets opfattelse af vores nuværende aftale med Yousee vedr. binding og mulighed for at nedbringe driftsomkostningerne, går formanden videre til sekretariatet med udlevering af vores aftale med Yousee. Dette gøres for at sikre os, at vi ikke betaler for meget for vores internet/tv løsning, hvilket der er mistanke om.

Ad punkt 7 - Eventuelt.

- Hans sender en vejledning ud til bestyrelsen, hvor der beskrives hvordan vi logger på bestyrelsesmailen.