

Referat af bestyrelsesmødet på Veteranhjem København d. 3. September 2019

Deltagere: Per Rasmussen (formand), Anne Norderud (næstformand), John Johnsen, Hans Ahlefeldt, Claus Stenberg, Berit Kanstrup (suppleant), Merete Ladewig Sørensen (suppleant)

Afbud: Bob Thaarup, Pernille Limose Emonds, Nicklas Funch (Daglig leder)

Ordstyrer: Anne Norderud

Referent: Claus Stenberg

1. Formanden orienterede om det forestående møde med to borgmestre fra Københavns Kommune, og flagdagsarrangementet på Frederiksberg Rådhus.
2. Punktet "Orientering fra Daglig leder" udgik, da DL ikke var til stede
3. Arbejdsgrupperne:
 - a. Aktivitetsudvalget
Ud over de allerede planlagte aktiviteter (flagdag, kulturnat, fællesspisninger o.s.v.) blev det vedtaget at afsøge mulighederne for nogle foredrag i løbet af efteråret/vinteren.
 - b. Frivilligudvalget
Frivilligudvalget blev udvidet, så det fremadrettet består af Anne Norderud, Claus Stenberg, Merete Ladewig Sørensen og Berit Kanstrup. Desuden bidrager Christine Hansen (frivilligkoordinator) i udvalgsarbejdet efter behov.
4. Bestyrelsen drøftede roller og samarbejde i bestyrelsen
5. Punktet "Økonomi" udgik også, da bestyrelsen ikke havde modtaget de nødvendige økonomiske oversigter. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at modtage oversigterne senest 3 dage før bestyrelsesmøderne, så medlemmerne kan danne sig det nødvendige overblik forud for møderne, og kun skal bruge tid på eventuelle tvivlsspørgsmål under møderne. Formanden orienterede om at bestyrelsen fremadrettet ikke vil få indsigt i driftøkonomien, sådan som det er sket hidtil, og at denne begrænsning sker på foranledning af sekretariatet. Dette mener bestyrelsen strider imod fondens vision om transparens, og derfor inviteres repræsentanter for fonden med til næste bestyrelsesmøde, for at forklare dette kursskifte.

CST