

Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 31 – d. 7. oktober 2019

Tilstede: Pernille, Hans, Christian Kurt, Claus, Anne, Berit, Merete, Bob, Nicklas og Dorte

Afbud: Per, John

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Orientering v/ Formand for Fonden og sekretariatschefen.
3. Orientering v/ Formanden.
4. Orientering v/ Daglig Leder.
5. Tilbagemeldinger 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/ Formand for Fonden og sekretariatschefen.

- Der er kommet et oplæg fra Fonden, med forslag til hvem der står for hvad (Fonden/bestyrelsen/daglig leder etc.). Dette blev gennemgået og diskuteret.
- Det vil fremadrettet være gældende, at der stadig er transparens mellem fonden og de lokale bestyrelser, også driftsregnskabet. Lokalbestyrelsen kan altid kontakte sekretariatschefen med spørgsmål mm.
- Dorte tilbyder at komme engang imellem og deltage i bestyrelsesmøder, såfremt der er behov.
- Claus spørger om Fonden og sekretariatschefen har styr på de eventuelle konsekvenser der kan komme, ved at lade behandlere og kommunale personer faciliterer deres virke på VHKS område. Dorte svarer at de har helt styr på det.

Ad punkt 3 - Orientering v/ Formanden.

- Punktet udgår, da formanden er syg.

Ad punkt 4 - Orientering v/ Daglig Leder.

- Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
- Nicklas vil tage fat i en håndværker, til at kigge på toilettet, loftet efter hvepsebo mm.

Ad punkt 5 - Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.

- Frivillig arbejdsgruppen har været samlet og lavet strategier mm. De vil kigge på sociale opslag, profiler på de frivillige og 2 il alle frivillige-interviews mm. Der vil blive sat en minimumsalder på 25 år, for at være frivillig fremover. Der er lavet en flyer til Kulturnatten, som skal deles ud til alle potentielle frivillige. Nye potentielle frivillige skal fremover kontaktes inden for 48 timer, for at holde dem til ilden.
- Fundraising gruppen mødes snart og skal i gang med at lave en kalender hvori de tydeliggøre hvad der skal fundraises for. Herefter går de i gang med at søge.

Ad punkt 6 - Økonomi.

- Havedagene (forår og efterår) vil vi gerne have rykket ind under driften, da haven er en væsentlig del af huset vi vedligeholder og derfor ikke skal finansieres over aktivitetsbudgettet. Det går Nicklas videre med.
- Vi vil gerne se hvilke donationer der er kommet ind, så vi kan kontrollere at de bliver betalt når vi afholder foredrag etc.

Ad punkt 7 - Eventuelt.

- Bob skifter alle røgalarmerne inden for de næste 2 uger.
- Pernille, Berit og Merete mangler brik til dørene. Nicklas bedes fremskaffe disse.