

Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 32 – d. 4 nov. 2019

Til stede: Pernille, Claus, Anne, Berit, Merete, Bob og Nicklas

Til stede via videosamtale: John

Til stede noget af mødet: Hans

Dagsorden

- Valg af ordstyrer og referent
- Orientering fra den fungerende formand
- Orientering fra DL
- Orientering af referater fra hhv. Fondsmøde og formandskabsmøder (referater)
 - Næste Fondsbestyrelses møde 27. november 2019
 - Næste Formandskabs møde 11. december 2019
- Punkter til behandling /drøftelse
 - Klage vedr. tavshedspligt
 - Godkendelse af frivillighåndbog
 - Retningslinjer /status på implementering af disse
 - Kommunikation – opfordre til at smide en kort konkret information på FB hvis noget sker mm (episode på hjemmet etc. (både plus/minus))
 - Opdatering af dør chip mm, der mangler chip til Merete og Berit – der er et begrænset antal – lad os diskutere hvem der skal have
 - Overfaldsalarm – ny version fra politiet, forhåbentlig når Nicklas at få information til dette møde
 - Fremtidige mandags fællesspisninger
- Tilbage melding fra arbejdsgrupper
 - Fundraising udvalg
 - Frivilligudvalg
 - Haveudvalg
- Tilbage melding fra arrangementer siden sidst (specielt om der er ting der skal forbedres)
 - Kulturnatten
 - Onsdags spil/mad
 - Brunch
 - Fødselsdag – skal vi have en hotdog maskine?
- Kommende arrangementer november måned – er der styr på disse
 - Mortensaften d. 10. november 2019
 - Julehygge den d. 24. november 2019
- Økonomi

Lone har ikke tal klare til den første mandag i måneden – skal vi flytte vores møder til den anden mandag i måneden for at fjerne dette problem?

- Eventuelt

Er dette agendaformat bedre eller skal vi tilbage til det tidligere anvendte meget lidt detaljerede

Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent

Merete er ordstyrer og Pernille er referent

Ad punkt 2 - Orientering v/ fungerende formanden.

- Ekstraordinær generalforsamling – skal der indkaldes til dette? På husmødet blev der bedt om at få en ekstraordinær generalforsamling, nu hvor Per er gået af som formand.
Vi vil gerne imødekomme brugerne og vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Anne vil stille op som formand. Den vil blive afholdt på VHK d. 21. nov. 2019 kl. 19.00. Anne skriver oplægget og lægger det på FB. Pernille ligger det på hjemmesiden og Nicklas vil printe og hænge det op på opslagstavlen på hjemmet.
- Børn må ikke længere overnatte på VHK. Det er Nicklas der skal implementere dette.

Ad punkt 3 - Orientering v/ Daglig Leder.

- Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
- Nicklas har fået penge til maling af værelser og toiletter på VHK.

Ad punkt 4 - Orientering af referater fra hhv. Fondsmøde og formandskabsmøder (referater)

- Næste Fondsbestyrelses møde 27. november 2019
- Næste Formandskabs møde 11. december 2019
- Anne har deltaget i Formandskabsmøde, hvilket var en oplevelse.
 - Der findes et domæne, købt af fonden (veteranmadkassen.dk), hvor der kan samles ind til veteraner der har brug for hjælp, kan henvende sig.
 - Pers plads i Fondsbestyrelsen er erstattet af Bo fra Fredericia.
 - Vedtægtsændringer er trådt i kraft og kan bruges efter næste generalforsamling.
- Anne vil spørge ind til fundraising til ombygning af VHK, til næste Fondsbestyrelsesmøde.

Ad punkt 5 - Punkter til behandling /drøftelse

- Klage vedr. tavshedspligt
 - Det er aldrig nemt med anden/tredjehåndsførelser. Desværre har klager en oplevelse, som vi tager alvorligt.
Vi er alle enige om at tavshedspligt er noget vi tager alvorligt og efterlever fremover. Merete vil tale med klager.
- Godkendelse af frivillighåndbog
 - Der skal tilføjes til frivillighåndbogen, at det er en god ide at downloade 112-appen – Merete sætter sig ind i appen.
 - Fremover vil den blive udleveret til alle frivillige.
- Retningslinjer/status på implementering af disse
 - Retningslinjer er ikke love, men er guidelines.

- Det er ikke tilladt fast at have overnattende børn på VHK længere. Nicklas skal finde alternativer til veteraner, som har dette behov. Dette skal også offentliggøres på næste husmøde.
Er der en nødsituation, hvor en veteran har brug for en enkelt overnattende med deres barn, vil det være op til Nicklas at vurdere og det kan lade sig gøre.
Bestyrelsen er ikke enige i denne beslutning (ingen overnattende børn på VHK) og vi vil gå videre med det.
- Kommunikation – opfordre til at smide en kort konkret information på FB hvis noget sker mm (episode på hjemmet etc. (både plus/minus))
 - Husk at videns dele i den lukkede FB gruppe.
- Opdatering af dør chip mm, der mangler chip til Merete og Berit – der er et begrænset antal – lad os diskutere hvem der skal have
 - Dem som har nu, skal fortsætte med at have. Herudover får Merete Pers chip.
- Overfaldsalarm – ny version fra politiet, forhåbentlig når Nicklas at få information til dette møde
 - Det er ikke muligt at få en overfaldsalarm fra Politiet. Nicklas har vendt det med Dorte mf. og det er ikke en god ide med en overfaldsalarm, da det kan virke eskalerende. Frivillige opfordres til at downloade 112-appen på deres tlf. i stedet.
- Fremtidige mandags fællesspisninger
 - Nicklas bedes opfordre frivillige mm. i Fredags-brevet, om at melde sig til at lave mandagsmad.
 - Hans vil gerne opfordre brugerne til at melde sig.
- Deltagere d. 25. november 2019 – Veteranindsats
 - Berit melder sig og tager afsted sammen med Nicklas og Claus.
- Mål og ønsker for 2020
 - Vi skal skrive en liste over vores mål og ønsker for 2020. Ombygning, frivillige, aktiviteter mm.

Ad punkt 6 - Tilbage melding fra arbejdsgrupper

- Fundraising udvalg
 - Der er søgt 30.000,- til aktiviteter hos Kjæden. De har valgt at støtte Faktor8 og vil holde en middag
 - Der er søgt funds hos Admiral Vinterfeldt fonden
- Frivilligudvalg
 - Der er lavet sedler som ligger ved computeren på kontoret. Disse bedes udfyldes, hvis der kommer en potentiel frivillig ind og der ikke er nogen fra frivilligudvalget til stede.
 - Der er mange potentielt nye frivillige der kommer ind ad døren pt. Det er rigtig dejligt.
- Haveudvalg
 - Der bliver arrangeret en forårs-havedag i stedet for efterårs-havedag.

Ad punkt 7 - Tilbage melding fra arrangementer siden sidst (specielt om der er ting der skal forbedres)

- Kulturnatten
- Onsdags spil/mad
- Brunch
- Fødselsdag – skal vi have en hotdog maskine?
 - Der skal laves en evaluering på alle afholdte aktiviteter, så vi kan gøre det bedre fremover.

Ad punkt 8 - Kommende arrangementer november måned – er der styr på disse

- Mortensaften d. 10. november 2019
 - Nicklas er tovholder
- Julehygge den d. 24. november 2019
 - Pandekagedamerne, Anne og Nicklas er tovholdere.

Ad punkt 9 - Økonomi

- Lone har ikke tal klare til den første mandag i måneden – skal vi flytte vores møder til den anden mandag i måneden for at fjerne dette problem?
 - Bestyrelsesmøderne rykkes fremover til den anden mandag i måneden.

Ad punkt 10 – Eventuelt

- Er dette agendaformat bedre eller skal vi tilbage til det tidligere anvendte meget lidt detaljerede?
 - Vi anvender dette format fremover
- Engage – Dorte vil gerne have at vi deltager i Engage næste år, sammen med VHO. Vi overvejer om dette er en opgave vi kan løfte og drøfter det til næste bestyrelsesmøde.