

Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 33 – d. 9. dec. 2019

Tilstede: Pernille, Hans, Claus, Anne, Berit, Merete og Nicklas

Afbud: John og Bob

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Kort orientering fra formanden
3. Kort orientering fra DL
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Punkter til behandling
 - a. Mål strategier og vision.
 - b. Vi skal have dannet en Invictus arbejdsgruppe
6. Tilbage melding fra arbejdsgrupper
Fundraising Frivilligudvalg mm
7. Tilbage melding fra arrangementer siden sidst
 - a. Mortensaften
 - b. Jule hygge / skovtur
8. Kommende arrangementer
 - a. Onsdags spilaftener
 - b. Julefrokost (Nicklas kan du finde ud af om de har tænkt sig at holde en julefrokost i år)
 - c. 17/12 Frivillig tak for i år arrangement
 - d. 18/12 madaften
 - e. Juleaften?
 - f. Nytårsaften
9. Økonomi: Lone har ikke sendt tal endnu
10. Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent

Hans er ordstyrer og Pernille er referent

Ad punkt 2 - Orientering v/ Formanden.

- Der har været julegudstjeneste i Frederiksberg Slotskirke, hvor Anne og Merete deltog og denne var fantastisk.

Ad punkt 3 - Orientering v/ Daglig Leder.

- Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
- Vi har fået 100 x 4 FCK-billetter

- Vi har fået kr. 35.000,- til mad
- Ca. 80.000,- bliver overført til næste års aktivitetsbudget

Ad punkt 4 – Konstituering af bestyrelsen

- Anne foreslår Merete som næstformand, dette er vedtaget.

Ad punkt 5 - Punkter til behandling

A: Mål strategier og vision

- Heri er nævnt blandt andet frivillige strategi, kommende arrangementer mm. Fokus bør være at vi har et godt og velfungerende hjem, uden de store forandringer. Det der virker skal vi have mere og det der ikke virker, skal vi bestræbe os på at minimere. Dokumentet er klar og Anne sender det til Dorte d. 11. dec. 2019.

B: Vi skal undersøge mulighederne for at deltage i Invitus og derfor lave en en Invictus arbejdsgruppe.

- Anne, Nicklas, Merete, Berit og Eric (Eric skal spørges om han vil deltage, Anne tager fat i ham) og Ingrid (Pernilles mor). Vi må gerne kontakte Christine, hvis vi har spørgsmål til Invictus.
- Der skal fundraises noget mere
- Vi kan måske rykke nogle af vores nuværende midler, til Invictus.

Ad punkt 6 - Tilbage melding fra arbejdsgrupper

- Fundraising:
 - Vi mangler stadig en sjat penge, for at kunne realisere en Invictus tur. Vi har dog allerede fundraiset en masse penge.
 - Der er kommet 35.000,- fra Kjæden til fællesspisning og enkelte aktiviteter ud af huset.
 - Vi har fået 100 x 4 FCK-billetter, som DL vil uddele.
 - Vi får julehjælp pakker igen i år. Fristen for ansøgning er d. 18. dec. 2019.
- Frivilligudvalg:
 - Der er udarbejdet en Frivillige-aftale, som frivillige skal underskrive. Der skal udleveres et GDPR-dokument, så frivillige ved hvordan vi opbevarer deres personlige oplysninger.
 - Nicklas havde en del kommentarer til Frivillig Oplysnings skemaet, som er givet videre til gruppen.
 - Mht. frivillige arrangement d 17 dec., tømmer vi mødeudgiftsbudgettet, så vi kan servere mad til deltagerne.
 - Julegaver til frivillige: Der er doneret en fin chokoladeæske til hver.
 - Frivilligudvalget vil gerne lave 4 årlige uddannelses-/mini MUs arrangementer for de frivillige, som ligger i marts, juni, september og december. Både for at uddanne de frivillige, men også for at danne et netværk blandt de frivillige.

Ad punkt 7 - Tilbage melding fra arrangementer siden sidst

Jule hygge/skovtur

- Arrangementet gik rigtig godt. Børnene kender efterhånden hinanden og hygger sig sammen.
- Der skal ALTID være plader og plasticdug på billardbordet, når der er madarrangementer.

Ad punkt 8 - Kommende arrangementer

A: Onsdags-spilaftener

- Eric vil gerne købe Trivial Pursuit. Anne anmoder den næste del af bevillingen fra Familienetværket. Hans står for maden denne gang.

B: Jule frokost

- Der er ikke nogen der har forespurgt på julefrokost for veteraner i år. DL laver et opslag på FB, for at høre om der er nogen der vil stå for arrangementet.

C: 17/12 Frivillig-tak-for-i-år-arrangement

- Der er styr på det hele.

D: Mad-aften d 18 dec.

- Politiet kommer nok forbi og viser udstyr frem.

E: Juleaften?

- Casper (praktikant) vil gerne lave julemad. DL laver et opslag, så snart det er endeligt bekræftet. Ellers er plan B at Ulla kan tage den.

F: Nytårsaften

- Anne laver et opslag på FB. Hans hjælper.

Ad punkt 9 - Økonomi: Lone har ikke sendt tal endnu

- Aktivitetsbudgettet er lige kommet og er sendt til bestyrelsesmailen.
- Claus laver en prioritetsliste over ting vi har brug for til hjemmet.

Ad punkt 10 - Eventuelt

- Pernille kan ikke komme til fremtidige bestyrelsesmøder i det nye år (pt. til og med maj), nu hvor datoerne er rykket.
- Hans foreslår at der bliver skiftet topmadras hver gang en beboer flytter ud og har boet her omkring 6 mdr.

- Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at lave et lille skriv til fredagsbrevet, som Nicklas kan tilføje inden han sender ud.
- Berit var til flagsdagsmøde og der er helt styr på flagdagen. Det starter lidt tidligere næste år, da vi rammer en lørdag. Vi bliver hentet og bragt og skal blot have styr på det vi selv skal have med. Der er et opfølgingsmøde i feb.
- Thin Blue Line kan modtage 10.000,- fra os i år og så kan vi få Kaj Vittrup på besøg til et foredrag i første kvartal i næste år. De sender et konto nr til DL, som sørger for betalingen.
- Vi skal søge paragraf 18 midler. DL går i gang.