

Bestyrelsesmøde Veteranhjem København

Referat nr. 34 – d. 13 jan. 2020

Tilstede: Pernille, Per, Hans, Claus, Anne, Merete, Nicklas og John

Afbud: Bob, Berit

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Orientering v/ Formanden.
3. Orientering v/ Daglig Leder.
4. Klage vedrørende tavshedspligt
5. "Bordet rundt"
6. Nyt fra møder i Fondsbestyrelsen og formandskollegiet
 - a. Næste Fondsbestyrelsesmøde forventes jf. referat af 27/11 2019 at være d. 20/1 2020
 - b. Næste Formandskabsmøde forventes jf. referat af 11/12 2019 at være d. 18/3 2020
 - c. Konference for alle lokalbestyrelser er planlagt til d. 7. juni 2020. SC indkalder til dette.
7. Punkter til behandling/drøftelse
 - a. Kommunikation – husk at lægge konkret information på FB i b-gruppen
 - b. Chip til døre
 - c. Udarbejdelse af årshjul
 - d. Støtte til Thaiboksning
 - e. Dato for afholdelse af generalforsamling 2020
 - f. Gennemgang af strategi- og visionsdokument, herunder plan for hvilke dele, der skal iværksættes i indeværende år.
8. Tilbage melding fra arbejdsgrupper
 - a. Fundraisingudvalg
 - b. Invictus
 - c. Frivilligudvalg, herunder fb-gruppe og 4 årlige arrangementer for de frivillige
 - d. Haveudvalg – planlægger en forårshave dag – dato følger
9. Tilbage melding fra arrangementer siden sidst (ting til forbedring?)
 - a. Veteranjulefrokost
 - b. Juleaften
 - c. Nytårsaften
 - d. Onsdagsspisninger
 - e. Optælling af arrangementer til brug for "den gode historie"
10. Kommende arrangementer i januar /februar 2020
 - a. Fællesspisning 15/1 2020 (Jette og Tanja)
 - b. Nytårskur for pårørende 18/1 2020 (Nicklas /Anne)

- c. Fællesspisning 22/1 2020 (AC, Torben og Karsten)
- d. Fællesspisning 29/1 2020 (Jette og Tanja)
- e. Fællesspisning 5/2 2020 (AC, Torben og Karsten)

11. Økonomi

- a. Aftale med den kommende økonomiansvarlige i sekretariatet om at fremsende budget fast i starten af hver måned uden yderligere påmindelse vil være ønskeligt

12. Næste møde

- a. Møder er lagt op i bestyrelsesgruppen på FB – vær venlig at meld til/fra
- b. Dato for afholdelse af bestyrelsesmøde april 2020 (6/4 2020 foreslås pga. påske)
- c. Næste bestyrelsesmøde er den 10/2 2020

13. Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent

Claus blev valgt til ordstyrer og Pernille blev valgt til referent

Ad punkt 2 - Orientering v/ Formanden.

På anmodning af fonden har vi udarbejdet et dokument der beskriver vores bud på visioner og Strategier – dokumentet blev sendt ind til tiden.

Ad punkt 3 - Orientering v/ Daglig Leder.

- Nicklas gav en opsummering af beboernes status og husets generelle tilstand.
- Uheldigvis bliver der stjålet ting fra VHK. Nicklas vil italesætte dette med de veteraner/frivillige der kommer i huset.
- Der skal udarbejdes 2 årshjul: på den ene kan man se de arrangementer som vi forventer at afholde i løbet af året og den anden med diverse relevante informationer som ikke har noget med arrangementer at gøre.
- Der bliver arbejdet videre med en fast rengøringsaftale som gerne skal betyde at vi får gjort rent af et eksternt firma en gang om måneden hvis alt går vel..

Ad punkt 4 - Klage vedrørende tavshedspligt.

- Punktet er afholdt og anses for afsluttet.

Ad punkt 5 - "Bordet rundt".

- Merete går på ferie på fredag og er væk en lille måned..

- Hans og Nicklas har meget at se til i øjeblikket og vil derfor ikke være så aktive omkring de næste arrangementer..

PSP (Politi, socialforvaltning og psykiatri-samarbejdet) vil gerne mødes med os d. 17 februar kl 13.00 på VHK. Der kommer 2-3 betjente til mødet. Merete vil deltage sammen med Claus og Nicklas på mødet. Claus er tovholdet.

Ad punkt 6 - Nyt fra møder i Fondsbestyrelsen og formandskollegiet

Anne anmoder alle om at orientere sig i de referater der kommer fra Fondsbestyrelsen og formandskollegiet – der er relevant information i disse.

Anne følger op på at få en agenda for det næste Fondsbestyrelsesmøde, således at vi får mulighed for at komme med input til disse møder.

Ad punkt 7 - Punkter til behandling/drøftelse

- a. Der har været tyveri på hjemmet. Fremover vil det være godt at blive informeret om sådanne ting via vores lukkede fb bestyrelsesgruppe, så hurtigt som muligt.
- b. Merete overtager Pers gamle nøgle-chip.
- c. Udarbejdelse af årshjul er videregivet til Anne
- d. Der er givet støtte til Thai-boxing ved SATS træningskort. Disse er personlige, men navn på kortholder kan ændres.
- e. Generalforsamlingen bliver afholdt d. 21 april 2020 kl. 19.00. Anne laver udkast til indkaldelse, så den kan være klar til udsendelse mindst 1 måned før jvf. vedtægterne.
- f. Punktet er udsat til næste møde.

Ad punkt 8 - Tilbage melding fra arbejdsgrupper

- a. Fundraising udvalget vil tage fat i Veteranhjem Odense, da de har gode erfaringer med fundraising, for måske at lære noget.
- b. Der er ikke penge nok til at komme til Invictus 2020 endnu. Bestyrelsen har besluttet at udsætte en Invictus tur til 2022 i Düsseldorf, så vi får tid til at søge tilstrækkelig med penge.
- c. Der kommer en jævn strøm ind af frivillige og frivilligeudvalget er på sagen med at få dem i samtale og på følgevagter.
Nicklas bedes opdatere værtsskemaet, således at de der ikke længere er frivillige, bliver fjernet fra vagtskemaet og ligeledes ikke længere modtager fredagsmailen.
Vi planlægger at afholde 4 årlige frivilligarrangementer og disse nye frivilligarrangementer kommer til at ligge første tirsdag i flg. mdr.: marts, juni, september og december
- d. Anne planlægger hvilke ting der skal opdateres og evt. også hvilke ting der skal laves ved huset og vil lave et første udkast til en plan.

Ad punkt 9 - Tilbage melding fra arrangementer siden sidst (ting til forbedring?)

- a. Lille Juleaften - Efter sigende afholdt veteranerne en hyggelig julefrokost da denne er kun for veteraner.
- b. Juleaften blev afholdt og gik godt.
- c. Nytårsaften blev afholdt og gik godt med 3retters menu og masser af hygge. Vi var 8 personer til spisning og hyggede på årets sidste dag.
- d. Onsdagsspisning d. 8 januar 2020 gik rigtig godt og havde besøg af 8-10 politifolk, som fortalte om deres arbejde mm.
- e. 5 arrangementer er afholdt indtil videre i januar.

Ad punkt 10 - Kommende arrangementer i januar /februar 2020

- a. Fællesspisning 15/1 2020 (Jette og Tanja)
- b. Nytårskur for pårørende 18/1 2020 (Nicklas /Anne)
- c. Fællesspisning 22/1 2020 (AC, Torben og Karsten)
- d. Fællesspisning 29/1 2020 (Jette og Tanja)
- e. Fællesspisning 5/2 2020 (AC, Torben og Karsten)

Ad punkt 11 - Økonomi

Der er ikke kommet en oversigt fra Lone i denne mdr., da hun har travlt med at afslutte årsregnskabet inden hun holder som regnskabschef, idet hun har fundet et andet arbejde. Held og lykke til Lone fremover..

Ad punkt 12 - Næste møde

- a. Vores kommende bestyrelsesmøder er lagt på FB som arrangementer på bestyrelsens FBgruppe. – Bestyrelsensmedlemmerne bedes venligst tilmelde sig/melde fra..
- b. Bestyrelsesmøde i april er d. 6 apr. 2020.
- c. Næste bestyrelsesmøde er d. 10 feb. 2020

Ad punkt 13 - Eventuelt