

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 36 den 9. marts 2020
Veteranhjem København

Kl 18:30 på VHK

Valg af ordstyrer: Anne. Valg af referent: Merete

Ikke tilstede: Nicklas, John, Pernille,

Note: Efter bestyrelsesmødet d. 9. marts 2020 er der kommet tiltag ifm. Corona (COVID-19) udbruddet, der betyder, at nogle af de aktiviteter/begivenheder, som er nævnt i referatet, IKKE finder sted. Disse aflysninger vil fremgå med rødt nedenfor.

1. Bordet rundt

- a. Orientering fra formanden
 - i. Det næste formandkollegiemøde foregår på VHK den 18. marts 2020 (aflyst)
- b. Orientering fra DL

DL deltog ikke så punktet udgik.
- c. Orientering fra resten af bestyrelsen
 - i. Drøftelse af de aktuelle udfordringer med sekretariatschefen omkring ledelse af de frivillige – en enig bestyrelse fastholder, at vi har det ledelsesmæssige ansvar af de frivillige jf. både vedtægterne og "best practice"

2. Frivillige

- a. Evaluering af frivilligarrangement om misbrug d. 3/3 2020

D. 10. december 2019 får bestyrelsen en skriftlig bekræftelse via mail på, at en af Veterancentrets opsøgende rådgivere kan afholde et oplæg om misbrug for de frivillige, og dette bekræftes igen skriftlig med godkendelse af rådgiverens chef d. 15. januar 2020, men under et døgn efter at dette meldes ud til de frivillige d. 13. februar 2020, bliver vi kontaktet af Sekretariatschefen, som oplyser om, at det er aflyst. 6 dage efter dette, d. 20. februar 2020 modtager vi en mail fra rådgiveren, som først denne dag selv er blevet orienteret om, at hans aftale er blevet aflyst. Bestyrelsen finder hændelsesforløbet ærgerligt og forholder os undrende over praksis.

Vi vil dog gerne sende en stor tak til Merle, som kunne træde til med kort varsel.

Der er kommet virkelig gode tilbagemeldinger på Merles oplæg om misbrug - både fra DL, frivillige og bestyrelsen. Helt som forventet har det vist sig, at bestyrelsens arrangement for de frivillige har to gode effekter; dels at der er noget konkret læring og dels at de frivillige mødes, hygger og "teambuilder". Merles oplæg vil blive sendt ud til alle frivillige.

b. Emner for de næste arrangementer

2. juni 2020 – Kursus i hjerte/lungeredning

1. september 2020 – Foredrag "Udsendelse til Irak"

1. december 2020 – Juleafslutning (program følger)

c. Eventuelt

- i. Det blev besluttet, at Nicklas skal dele login-info til vagtskemaet, så vi kan få et overblik over de frivillige.
- ii. Ligeledes skal Nicklas sørge for at "rense" modtagergruppen af fredagsbrev, så vi er sikre på, at der kun er de relevante modtagere.
- iii. Frivilligudvalget er udvidet med Tanja som erstatning for Christine.
- iv. Der er lavet en plan for FUS ("FrivilligUdviklingsSamtale") og yderligere information til de frivillige vil blive sendt ud via e-mail.

3. Planlægning af GF 26 Maj 2020 (ny dato pga Covid-19)

- Bestille Lokale: Anne får kontakt info så lokale kan reserveres
- Indkaldelse inkl. dagsorden – Anne laver oplæg som deles med bestyrelsen før udsendelse.
- Dirigent – Søren Lassen har som sædvanlig accepteret at være dirigent.
- Bestyrelsens beretning
- Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer (Bob, Pernille og Claus) er på valg, ligesom der vil være valg af to 2 suppleanter.

4. Punkter til behandling/drøftelse

- Kommunikation – husk at lægge konkret information på FB i bestyrelsesgruppen løbende – det er nyttigt at være orienteret om, hvad der rør sig i huset

- Det blev diskuteret, hvordan vi bedst bruger de to FB-sider til at reklamere for arrangementer, og det blev besluttet, at de store arrangementer som Mortens Aften, Kulturnat mm. lægges på den officielle side og deles på støttesiden, hvorimod de små arrangementer som fællesspisning, fodboldaften etc. bliver kun lagt på støttesiden.
- I VHK's strategi og visions-dokument har vi skrevet, at vi vil kigge på de fysiske rammer og på, hvordan vi vil kunne gøre noget ved det ud fra en økonomisk vurdering fra Sekretariatet.
 - Lyset i stuen er ikke tilfredsstillende – består hovedsageligt af spots, som ikke yder tilstrækkeligt lys til at dække hele opholdsrummet. Vi skal muligvis have indhentet et tilbud – økonomi er ikke diskuteret endnu → dette punkt er udsat til næste bestyrelsesmøde, der efter planen finder sted d. 20. april 2020.
 - Efter bestyrelsesmødet d. 10. februar 2020 gennemgik bestyrelsen huset og lavede en liste over ting, som bør kigges på /indkøbes – endelig beslutning udestår, da dette punkt også er udsat til næste bestyrelsesmøde
- Aktivitetsliste 2020
 - a. Gennemgang af datoer og prioritering af årets arrangementer. Aktivitetsoversigt lægges i frivilligruppen på FB samt hænges op på VHK snarest.
 - b. Tovholdere skal diskuteres – det blev aftalt at bruge frivilligruppen på FB til at organisere de frivillige, som skal være tovholdere på de forskellige arrangementer. Fremadrettet er udgangspunktet, at ingen frivillig skal deltage i mere end to årlige arrangementer. Til gengæld skal alle frivillige deltage i mindst 1 arrangement årligt, så vi får løftet i flok. Der kommer snarest yderligere information om dette, ligesom det også vil være en del af det, der skal drøftes til føromtalte FUS
 - c. Tovholder for DHL: DL er tovholder for DHL.
 - d. Fejring af 10-års jubilæum - nedsættelse af udvalg: Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.

5. Tilbage melding fra arbejdsgrupper (udsættes til næste møde)

- Fundraisingudvalg
Har holdt pause i januar/februar på grund af forskellige omstændigheder

- Frivilligudvalg
Har fået lavet en FB-gruppe og er ved at planlægge de 4 årlige arrangementer for de frivillige
- Haveudvalg: Planlægger en forårshavedag – Dato fastlægges og opslag laves (Anne tovholder)
- Husmøde: Datoer for de kommende husmøder er nu fastlagt til d. 27. april 2020, 27. juli 2020 og 26. oktober 2020

6. Tilbage melding fra arrangementer siden sidst

- Onsdagsspisninger: Kører fast hver onsdag og har sædvanligvis mellem 10 og 15 deltagere.

I det hele taget har der været mange aktiviteter og alene i ugen 2. marts - 8. marts 2020 var der tre forskellige arrangementer med spising, som samlet havde 57 deltagere.

Foredrag planlagt med Kaj Vittrup til foråret 2020 – arrangementet bliver lagt op på FB

7. Kommende arrangementer i marts-april 2020

- Fællesspisning og pandekager - pt på stand-by
- Husmøde d. 27. april 2020 - forventes afviklet som planlagt, med mindre der kommer yderligere tiltag.
- Påskefrokost 9. april - aflyst

8. Økonomi

Sekretariatet har ansat en ny regnskabsmedarbejder, Louise. Bestyrelsen havde glædeligvis og modsat de sidste mange måneder modtaget regnskaberne inden bestyrelsesmødet. Der er dog fortsat visse spørgsmål til regnskaberne, hvorfor det blev aftalt, at vi fremsender vores spørgsmål til Louise med sekretariatschefen Cc. Hans laver udkast.

9. Bestyrelsesmøder fremad

Sekretariatet har ytret ønske om først at have deadline for regnskaber den 10. i måneden, hvorfor det blev besluttet fremadrettet at flytte det månedlige

bestyrelsesmøde til den 3. mandag i måneden, og næste bestyrelsesmøde er derfor d. 20. april 2020.

10. Eventuelt

Intet at berette.