



## Referat af bestyrelsesmøde nr. 53 d. 23. august 2021

Til stede: Merete, Claus, Bob, Hans og Peter

Afbud: Berit

1. Valg af ordstyrer og referent
  - a. Merete var ordstyrer
  - b. Claus var referent
2. Orienteringer
  - a. Afbud til Frederiksberg Kommunes flagdag, idet invitationen kom alt for sent. I stedet afholder vi selv et flagdagsarrangement d. 5. september kl. 1400 - 2000 på VHK.
  - b. Peter takkede for god modtagelse, og godt engagement hos alle han har mødt den første uge.
  - c. Vi skal indskærpe over for fonden, at økonomioversigterne skal sendes til vores bestyrelsesmail.
  - d. Huset har været præget af et højt aktivitetsniveau, og mange projekter. De er blevet udført med højt humør, og imponerende energiniveau. Så nu fremstår VHK pænt og præsentabelt, klar til fødselsdag og flagdag.
3. Opfølgning fra sidste møde
  - a. Status på fjernvarmeunit. Serviceaftalen er underskrevet, og tekniker forventes at udføre service første gang allerede i september.
  - b. Status på etablering af vindue på lille badeværelse. Vinduet forventes etableret ultimo september.
  - c. Status på fibernet. En fiberforbindelse som primær internetforbindelse vil koste 1100 kr. månedligt mere end den nuværende kobberforbindelse, som fortsat vil kunne bruges til TV. Vi er villige til at droppe pay per view-film, til gengæld for en bedre og mere stabil internetforbindelse.
  - d. Status på belysningsprojekt. Projektet forventes at blive færdiggjort onsdag d. 25. august.
  - e. Status på lyskasse ved køkkenindgang. Peter forfølger sagen med Frederiksberg Kommune.
  - f. Status på træningsmoduler. Projektet forventes færdiggjort inden for 14 dage.
  - g. Nyt klæde til billiardbord. Peter forfølger sagen.
  - h. Golf for veteraner. Bob arbejder videre med at samle nogle veteraner omkring et Golfprojekt i Hjortespring Golfklub.
4. Tilbagemeldinger fra udvalg

- a. Frivilligudvalg. Bestyrelsen støtter forslaget om at rekruttere en eventkoordinator, som kan styrke indsatsen f.s.v.a. planlægning, pakkelister o.l. Berit arbejder på at skaffe julegaver til de frivillige, ud over de 9 stykker chokolade fonden giver.
  - b. Fundraisingudvalg. Hans er ny tovholder for fundraisingudvalget. Der arbejdes stadig på at få lov til at anvende nogle modtagne penge anderledes end først planlagt. Vi har desuden fået yderligere 25.000 kr. til Tivoliture til veteranfamilier i år, som erstatning for Frydenborglejren.
  - c. Haveudvalg. Bestyrelsen skal koordinere/godkende fremtidige haveprojekter.
5. Fælles holdning til kommunal, fremskudt indsats på VHK. Peter, Claus og Merete tager et møde med KK, og evaluerer indsatsen.
6. Journalpligt for DL. Peter vender mulighederne for skriftlige udviklingsplaner i forhold til GDPR, samtykke osv. med de øvrige daglige ledere, på næste ledelsesmøde.
7. Fælles indsats for et pænt hus - herunder bestyrelsens rolle. Bestyrelsen drøftede hvorledes vi sammen med DL fremmer en mere ansvarlig adfærd blandt brugere af veteranhjemmet. Drøftelsen fortsætter på senere bestyrelsesmøder. Peter briefefter bestyrelsen om hans plan på weekendturen til Sverige, og vi evaluerer planen på bestyrelsesmødet i januar.
8. Repræsentation i FDV. Bestyrelsen er enige om at opstille vores formand, Merete, som repræsentant for veteranhjemmene i fondsbestyrelsen.
9. Brug af midler. Vi fortsætter drøftelsen på senere bestyrelsesmøder, og vender også vores behov for vedligeholdelseskonti med Dorte på bestyrelsesmødet i september.
10. Ekstraordinær generalforsamling. Bob køber sodavand. Vi afholder et kort bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen, og byder nye medlemmer velkommen.
11. Aktiviteter.
  - a. Fællesspisninger (15 personer i gennemsnit), brunch (10 personer i gennemsnit), træning (3 personer i gennemsnit) kører med faste intervaller, og på det seneste har vi suppleret med hus- og haveaktiviteter med op til 6 personer ad gangen.
  - b. I morgen afholdes uddannelsesaften for de frivillige, og på lørdag fejrer vi veteranhjemmets 11-års fødselsdag. 5. september markerer vi flagdag for Danmarks udsendte på VHK. Næste uddannelsesaften for de frivillige er 7. september, hvor temaet er dilemmaer i frivilligrollen.
12. Stick do aktivitet. Hans kontakter udbyderen, og koordinerer en præsentation, med mulighed for efterfølgende træningsforløb lørdage på VHK.
13. Næste bestyrelsesmøde er d. 20. september 2021 med deltagelse af Dorte. Hans arrangerer mad.
14. Eventuelt. Der var intet under dette punkt.