

# Bestyrelsesmøde tirsdag d. 03.04.18 kl. 15.15

Deltager fra bestyrelsen: Per B., Per-Ole, Torben, Peter S., Julie og Dorte

Daglig leder: Peter A. deltager også

Deltager ikke: Lone Thomas. Har forinden meldt afbud.

**1) Valg af referent:** Dorte

**Nyt fra sidst:** Brugermøde:

Klager fra de frivillige over sidste brugermødes referat. Referatet er nu taget ned fra opslagstavlen af daglig leder. De frivillige oplever stor kritik i referatet og det er de kede af. Referat fra sidste brugermøde har skabt utryghed, hvilket naturligvis er u hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen beslutter fremadrettet at 2 bestyrelsesmedlemmer deltager i brugermøde og referat rundsendes til bestyrelsen forud for det offentliggøres. Samme gøre sig gældende for frivillige møde.

**2) Nyt fra udvalgene:**

Byggeudvalg: Næste møde i uge 18. Projekteringsmøde som fonden tager sig af.

Aktivitetsudvalg: Møde i aktivitetsudvalget, hvor vi har besluttet 48 timers tilmeldingsregel og ret (med mulighed for, således ikke et krav) til at aflyse under 5 deltager.

Spørgsmål til ture ud af huset. Vi prioriterer aktiviteter i huset, med de penge vi allerede har fået af fonden. Ture ud af huset kan muligvis gøres for ekstra-donationer.

Generelt om aktiviteter: Flere aktiviteter skal gennemføres. Dog mangler vi nogle tovholdere, og dernæst deltagere. Således er ønsket fra bestyrelsen naturligvis at så mange aktiviteter gennemføres som mulig.

Per-Ole undersøger med en fisketur. Vender tilbage.

Per B. arrangere tur til Fregatten Jylland.

Julie kigger på et arrangementer/Temadag med en FYS.

Bestyrelsen er åben overfor andre forslag til temadage. Opfordring til alle om at komme med forslag.

Frivilligudvalg: Reklamevideo er endnu ikke færdig. Der bliver filmet igen. Dato ikke fastsat. Videoen omhandler veteranhjemmene og henvender sig således til alle: veteraner, pårørende og frivillige.

Uddelingen af julegaver (chokolade) til de frivillige er nu sket. Alle interesseret har fået.

Presse og Facebook: Sara Linde laver stadig et formidabelt arbejde for os (på hjemmesiden og Facebook). Tak!

Sikkerhedsudvalg: Intet nyt

**4) Økonomiudvalg:** Bestyrelsen ønsker at overføre nogle af vores donationer til næste år.

Forslag: at vi laver en prioriterede liste over hvad vi ønsker at bruge vores donationer til indenfor Midtjyllands område. Peter S. er tovholder herpå.

**4) Nyt fra daglig leder:** Ny beboer flytter ind snarligt. Formentlig om 2 dage. Peter afholder forinden samtale med kommende beboer.

En anden beboer er ved at flytte ud og en tredje er allerede flyttet.

Nyt TV fra Frimureordenen. Er allerede ophængt. Tak!

Byggeprojekt startes formentlig fra september 2018.

Gøres forsat reklame omkring "HJÆLP TILBAGE" på DOKK1 d. 16.4.18.

Bestyrelsen står for generalforsamlingen d. 3.5.18, herunder ordstyrer, indkald, årsberetning mv.

Bestyrelses sammensætningen: Dorte udtræder

Lone genopstiller ikke

**5) Indkomne aktivitetsudvalg:** Xterror 2018 startgebyr på 7.275 kr. er bevilliget fra en enig bestyrelse. Tovholder Mark Lind informeres.

**6) Engage Festival 25. august 2018:** Per har modtaget info herom fra JC. Afholdes på Refshalvøen.

75 billetter tilbydes til frivillig og pårørende fra veteranhjemmene. Først til mølle. Veteraner er med ubegrænset antal tilmelding, gratis. Se opslag på hjemmet.

## 7) Eventuelt:

Per-Ole og Peter S. har været til netværksmøde i Forum Midtjylland for Veterancafeer. Der er pt. 11 cafeer i vort område. Dette forum har til formål at skabe et fælles fodslav for vore cafeer, de arbejder på at mødes 1 gang om året sammen med de interesseorganisationer der er: veterankoordinator, veterancentret (Fredericia og Holstebro kan kontaktes på 72819700 ved akutte situationer), politi og Os fra veteranhjemmet. Der vil blive udarbejdet en liste over arrangementer for året i vort område.

Der blev defineret hvad der betegner en veteran, det er alle der har været udsendt af forsvaret i mere end 28 dage.

Veterancafe Randers afholder fælles idrætsdag 5. august.

Husk at se på DIF's hjemmeside for veterancykeltur gennem Dk, cafeerne vil støtte op og samle hold der deltager på enkelte dele.

Fælles link mellem cafeer og veteranhjemmet (vi vil i den kommende tid kontakte og besøge alle de deltagende cafeer.

## 8) Næste møde:

SØNDAG D. 22.04.18 KL: 15.00

Dorte meddeler straks hun ikke kan, grundet udlandsophold.

Generalforsamlingen:

Dorte udsender igen indkaldelse, på mail på mailliste og beder Sara Linde om at lægge op på Facebook og hjemmesiden.

Per B koordinerer med Lone, hvem står for beretningen mv.

Peter S. forsøger at finde en ordstyrer.