

Referat af bestyrelsesmøde 22. maj 2019

| Nr. | Emne | AL | Tidsfrist | Ansvarlig |
|-----|--|----|-----------|-----------|
| | <p>Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen ”Sammy” Samuelsen (SEKR), Erna Evers, Carsten Nicolaysen, Tonny Christensen, Mette Fredslund</p> <p>Fraværende:, Lone Sejerup Lauersen,</p> | | | |
| 1 | Velkomst. Konstatning af tilstedeværelse, | | | |
| 2 | Godkendelse af dagsorden. Ok. | | | |
| 3 | Godkendelse af referat fra sidste møde (23. april 2019) Iab. | | | |
| 4 | <p>Orientering fra formanden, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem/møde i formandskollegiet. - Medlemmer (status). Uændret - | | | |
| 5 | <p>Orientering fra sekretæren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjemmeside. Ok Lene Facebook. Lene | | | |
| 6 | <p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forretningsudvalg. Ingen aktiviteter - Aktivitetsudvalg. Nye medlemmer: DL, Tonny, ? Tovholdere på alle aktiviteter - Andre udvalg/tovholdere: Stigende interesse for shelter, bestyrelses-/frivilligmøde i shelter | | | |
| 7 | <p>Orientering fra daglig leder,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status for værter. 35 frivillige - Status for brugere; herunder hjælp/støtte. NIL - Status for beboere; herunder hjælp/støtte. 1 beboer - Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. - Status i f.m. optimering af veteranhjemmets fysiske rammer (status): Alle værelser opdateret, sofagruppe stillet på plads, TV-opsættes, Wi-Fi opdateret, printer bliver koblet på Wi-Fi, der kommer nyt linoleum på trappen. - Møde med VETKOO - Møde med DL - Møde med VTC - | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------|
| 8 | Aktiviteter: Siden sidst (uddrag): <ul style="list-style-type: none"> - Forårsrengøring den 24. april. - Ansættelse af ny daglig leder. - Generalforsamling den 2. maj. Nærmeste fremtid (uddrag): <ul style="list-style-type: none"> - Møde i formandskollegiet, den 6. juni. - Møde med veteraner, den 7. juni. - Deltagelse i Valdemarsdag, den 15. juni. - Deltagelse i uddannelse til botilbud, del II, den 18. – 19. juni. - Frivilligmøde, den 24. juni. - Frydenborg (uge 27), status. - 6. Juli - | | | |
| 9 | Økonomi. <ul style="list-style-type: none"> - Budget | | | |
| 10 | Indkomne forslag/øvrige punkter. <ol style="list-style-type: none"> a. Adgang til VHT (koder til hvem). Vagn/Mette taler med de relevante personer og afklarer med DL b. Etablering af udendørs rygefacilitet. Udsættes til næste møde. | | | |
| 11 | Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer. | | | |
| 12 | Etablering af kontaktpersonordning (status). (Vi afholder et seminar primo marts om opstart af kontaktpersonordning med deltagelse af konsulent fra Sind.) Er udsat. | | | Sammy |
| 13 | Evt. etablering af støtteordning ifm. udflytning. Se pkt. 12. | | | |
| 14 | Næste møde tirsdag 6. august kl. 1200. | | | |
| 15 | Eventuelt | | | |
| | | | | |

(Sign.)

Steen Samuelson

(Sign.)

Bo Lundgreen