

Referat

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 26. juni 2018

Kl. 16.00 – 18.00

Indhold

Til stede:.....	1
Forfald:.....	1
Valg af referent.	1
Godkendelse af forretningsorden:.....	2
Konstituering af bestyrelse:	2
Information fra formanden:.....	2
Nyt fra udvalgene:.....	2
Aktivitetsudvalg:.....	3
Økonomi (Per Ole):.....	3
Orientering fra daglig leder (Peter A.):.....	3
Evt.:.....	3
Næste møde:.....	3

Til stede:

Julie

Peter

Per Ole

Per

Lai

Torben

Sofie

Peter A. (uden stemmeret)

Forfald:

Kim (møderet, uden stemmeret, ej mødepligt) afbud.

Valg af referent.

Sofie Heding

Godkendelse af forretningsorden:

Forretningsordenen er godkendt.

Presse: Al presse skal gå i gennem sekretariatschefen ved Fonden.

Indtil denne er på plads gennem best. formanden på hjemmet.

Bestyrelsens medlemmer har fuld tavshedspligt.

Der udsendes beslutningsreferater.

Konstituering af bestyrelse:

Formand: Peter Suarez

Næstformand: Per Beck

Kasserer: Per Ole Overgaard

Aktivitetsudvalg: Lai Sørensen (Sofie og Lai laver et udkast til årshjul over planlagte aktiviteter på Veteranhjem Midtjylland)

Byggeudvalg: Kim Dalbøge

Frivillig/hvervning: Britt (frivilligkoordinator) + Peter A. (daglig leder) + Torben + Lai

Presse/info: Peter S.

Facebook: Peter A. + Sara (ansvarlig for Fondens og hjemmets facebookside)

Nøglesikkerhed: Peter S + Peter A (nøgler)

Sikkerhed: Per

Referent: Sofie (eller hendes afløser)

Vagtlist: Peter A.

Fundraising: Peter S.

Afventer retningslinjer fra Fonden Danske Veteranhjem: Medlemslister: Per Ole

Afventer retningslinjer fra Fonden Danske Veteranhjem: Mail lister: Peter S + Per Ole

Fonden Danske Veteranhjem: Dorte Jespersen + Peter S.

Bagvagter

Det vedtages at der på hvert bestyrelsesmøde gives et kort indlæg fra de udvalg/opgaver, der har nyt. **Samt følges op på om noget skal godkendes af bestyrelsen.**

Information fra formanden:

- Orientering om **personsag**
- Orientering om donationer og cykellån: bestyrelsen bliver orienteret ved næste møde
- Referat generalforsamling 2018 godkendt

Nyt fra udvalgene:

Byggeudvalg:

Byggeudvalget og Kuben Arkitekter informerede om det kommende byggeprojekt.

Byggeprojektet er et samarbejde mellem Fonden og RealDania.

Daglig leder informerer om, at det er muligt at anvende donationer til yderligere tiltag i terrænet og i huset – stier, handicapvenlige tiltag mm.

Der er tilstræbt hensyn til de mange forskellige brugere og deres behov i byggeprojektet.

Byggeprojektet mangler godkendelse i Aarhus Byråd i henhold til lokalplanen.

Godkendelse forventes sidst i 2018. (september/oktober)

Byggeriet og renovering sker i løbet af 2019.

De nye faciliteter forventes klar til brug i starten af 2020.

Se i øvrigt vedhæftede slides fra Kuben Arkitekter. Her kan man se de *foreløbige* ideer og tegninger.

Bestyrelsen indskærper at der er tale om en kreativ proces, som arkitektfirmaet i samarbejde med Effekt er i gang med – alt afhænger af de byggetekniske udfordringer som det ses i ethvert byggeprojekt.

Der etableres en procesvæg, som Veteranhjemmets brugere kan orientere sig i – igen indskræpes det, at de er tale om en kreativ og dynamisk proces, hvor mange faktorer skal gå op i en højere enhed.

Det ligger Veteranhjemmets daglige leder **og bestyrelsen** på sinde at der anvendes lokale håndværkere.

Der laves et udbudsmateriale med meget specifikke krav til pris, organisation, nøgletal, erfaring, tidsplan med mere. Det er muligt for lokale virksomheder at byde på opgaven på linje med alle andre virksomheder.

Aktivitetsudvalg:

Der er indgivet en ansøgning om golfarrangement.

Er sendt videre til aktivitetsudvalget (Lai).

Sofie + Lai + Peter A mødes og udarbejder et foreløbigt årshjul for aktiviteter på og med udgangspunkt i Veteranhjem Midtjylland.

Økonomi (Per Ole):

Paragraf 9, stk. 2, tegningsretten: Peter S.

Kasserer: Per Ole. Kasserer har adgang til foreningens aktivitetskonto som bestemt af Fonden + **donationer**. Der gives kontokig til kasserer.

Det daglige driftsregnskab hidrører **sekretariatet**. Det er den daglige leder, der er ansvarlig for den daglige drift og driftsregnskab.

Orientering fra daglig leder (Peter A.):

Ferie: uge 28 + 29

Formanden er bagvagt.

Evt.:

Diskussion af koordinering og håndtering af aktiviteter i huset.

Fonden har uddannelsesplan for bestyrelsesarbejde.

Der indkaldes til arbejdende planlægningsmøde: Flagdag 5.9.2018

Det vedtages at anvende midler til underholdning til Flagdag.

Forslag til taler til Flagdag indmeldes til daglig leder.

Næste møde:

Tirsdag d. 28. 08. 2018

Kl. 16 – 18