

## **Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 27. november 2019**

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette Clausen, Birgitte Ladefoged, Tina Wahl, Susanne Bach Bager, Bo Lundgren og Peter Suarez. Fungerende chef for Veterancentret Jannik Taanum Andersen deltager fra Veterancentret og sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet. Afbud: Karl Erik Nielsen.

Mødet afholdes som telefonmøde.

### **1. Velkommen ved bestyrelsesformanden**

Formanden (FMD) byder velkommen og takker for hilsen og blomster i anledning af sin 60-års fødselsdag. FMD orienterer om, at Karl Erik Nielsen har meldt afbud af private årsager. En særlig velkomst til Bo Lundgreen, der for nyligt er tiltrådt som repræsentant for lokalforeningerne og dermed har afløst Per Rasmussen. FMD ridser dagens program op, der udover bestyrelsens kontrolfunktion af økonomi og budgetter, er præget af videregivelse af informationer.

### **2. Formandens redegørelse**

Medio oktober valgte Per Rasmussen at trække sig som lokalformand for lokalbestyrelsen VHK med den begrundelse, at han manglede opbakning fra de resterende medlemmer. Det betyder samtidig, at han stopper som den ene af lokalforeningernes 2 repræsentanter i Fondens bestyrelse. Der skal fra Fondens side lyde en stor tak for Pers indsats i såvel fondsbestyrelsen som på VHK.

VHK besluttede efterfølgende at lave en ekstraordinær generalforsamling den 21/11 med én opstillet kandidat, nuværende næstformand for lokalbestyrelsen Anne Norderud, som blev valgt som VHK's nye lokalformand. Tillykke til Anne.

Formandskollegiet har efter Per Rasmussens afgang valgt en ny repræsentant til fondsbestyrelsen for de lokale foreninger, Bo Lundgreen, der er lokalformand for Veteranhjem Trekantsområdet. Bo skal repræsentere lokalforeningerne sammen med Peter Suarez fra Veteranhjem Midtjylland. Velkommen til Bo – vi glæder os til samarbejdet.

#### Siden sidste møde:

- 20/9 deltog FMD sammen med SC i oberst Susanne K. Lunds afskedsreception.
- 7/10 deltog FMD sammen med SC i lokalbestyrelsesmøde på VHK, bl.a. mhp. gennemgang af notat om samarbejde og snitflader.
- 9/10 deltog FMD og SC i Memorial Day 9/11 på den amerikanske ambassade.
- 6/11 deltog FMD sammen med SC og regnskabschef i økonomimøde på Veterancentret mhp. regnskab 2019 + budget 2020. Derudover drøftelse af målepunkter for FDV, som Veterancentret indarbejder i et forslag til retningslinjer.
- 13/11 var der besøg på VHK af Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen.
- 15/11 deltog FMD nogle timer af Sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg
- 25/11 deltog FMD i Forsvarsministerens inspirationsdag og evaluering af indsatsen på veteranområdet. SC, DL'ere, lokalformænd og Susanne Bach Bager deltog også.

#### Kommende arrangementer hvor Formanden deltager:

- 4/12 Veteranforum på Veterancentret med bl.a. Forsvarschefen og andre gode aktører på området. Efterfølgende afholder Veterancentret julegudstjeneste.
- 20/1 2020 besøg af Forsvarsministeren på VHO.

### **3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem**

Udover formandens orientering og diverse samarbejds møder, almindelig drift, afvikling af MUS m.m. supplerer SC med følgende:

- Ud fra et fokus om altid at effektivisere organisationen, har Sekretariatet gennemgået opgaver i regnskabsstillingen. Det vurderes, at stillingen kan skæres ned til 28 timer ugl. ved at effektivisere arbejdsgange + fjerne andre administrative opgaver. Processen er foregået i en dialog ml. regnskabschef og SC. Der er varslet nedgang i tid pr. 1. april 2020. Dette er bl.a. for at give mulighed for at ansætte en studentermedarbejder 15 – 20 t. ugl.
- Der er igangsat en proces, hvor lokalbestyrelserne (LFB) arbejder med vision, mål og ønsker indenfor de områder, LFB er ansvarlige for - på såvel kort som lang sigt. Disse vil blive fremlagt for Fondsbestyrelsen (FB) primo 2020. Der er i budget 2020 tilsidesat et beløb til at bakke op om LFB's ønsker.
- Der er igangsat lokale brochurer til de enkelte veteranhjem.
- Der er sendt ansøgninger afsted til henholdsvis Veterancentrets 2 mio. kr. pulje og ferielejrpulje. Der forventes svar i løbet af marts 2020.
- SC har jf. beslutning fra sidste fondsbestyrelsesmøde skrevet mail til Odense Kommune og anmodet om tilbagebetaling af den erlagte moms ifm. køb af byggegrund. Odense Kommune har svaret, at Fonden selv skal søge evt. tilbagebetaling hos SKAT.
- SC har den 30/10 for 2. gang afviklet Frivilligt Veteranforum med rekord på 36 deltagere.
- Der er udfordringer med "Støtteforeningen for Veteranhjem Aalborg", som sandsynligvis samler midler ind ved at brande sig som værende en støtteforening til veteranhjemmet, hvilket ikke er tilfældet. Veteranhjem Aalborg har ikke modtaget nogen former for støtte fra foreningen i 2019. Udfordringen forsøges løst med endnu en venlig henvendelse samt invitation til fremtidigt samarbejde.

#### Kort status vedr. de 5 veteranhjem:

Veteranhjem Aalborg har pt. 4 beboere og har været fyldt op gennem hele året. Der har været ca. 480 besøgende siden den 19/9. Der er større tilslutning ved arrangementer med 24 deltagere i gennemsnit. I perioden har der været afholdt ugentlige fællesspisninger, yoga, brugermøder, beboermøder, Mortensaften, Outdoor fitness, intro til golf i samarbejde med DIF/Aabybro golfklub, fælles arbejdsdag samt fællesmøder for pårørende. I den kommende tid er planlagt julearrangement, julevandring i Rebild bakker m.m. VHA er gået fra 1 til 9 frivillige siden august og har en målsætning om at have 20 frivillige tilknyttet inden sommer. Det må ikke gå for stærkt, da forandringerne skal kunne rummes.

Veteranhjem Midtjylland har ingen beboere grundet ombygningen. Antal besøgende i perioden siden 19/9 er ca. 350. Der har været afholdt en række aktiviteter såsom biografur, Mortensaften, NADA samt massage. Det er en udfordring i byggeprocessen at fastholde veteraner og pårørende til at komme i "Det gule palæ" – en skurvogn, der står på byggepladsen. Det er fortsat et mål at kunne tage villaen i brug den 20/12, så der kan holdes juleaften på veteranhjemmet, hvor DL deltager. Det er positivt, at der i processen tilgår nye frivillige. Desuden opleves et godt samarbejde mellem veterankoordinator fra Århus Kommune, Veterancenteret og DL. Veterankassen er et hit, som planlægges at nå længere ud i Midtjylland.



Veteranhjem Trekantsområdet bor der pt. 2 og der opleves en øget søgning på de resterende værelser, så det er en god fremgang for VHT. Besøgstal juli 116, september 190, oktober 201 og medio november 140 – blot for at illustrere den gode stigning i besøgstallene, der sker.

Pt. er den væsentligste aktivitet istandsættelse/renovering af veteranhjemmet, hvor veteraner, pårørende og frivillige er inddraget og deltager engageret. Øvrige aktiviteter i denne tid: fisketur på Storebælt, fællesspisninger, NADA, model byg og firmafodbold.

- Veteranhjem Odense har 3,5 beboere og 452 besøgende siden 19/9, hvilket er en god fremgang. Der er i alt 17 aktive frivillige + lokalbestyrelsen.

Af aktiviteter kan nævnes Egeskov Slot, bowling, Mortens Aften, Den Fynske Opera, Lygtefest og fællesspisninger med mange deltagere såvel veteraner som børn og pårørende. Af kommende aktiviteter kan nævnes teaterbesøg, biograftur, bowling, tur i Zoo, julefest, juleaften og nytårsaften. Derudover repræsenteres fynske veteraner ifm. udstillingen "Udsendt af DK" i Odense den 2/12.

Der arbejdes med småudbedringer på veteranhjemmet, som eksperimenterende maling af et loft, nogle vægge, opsætning af foldedøre mellem stue og opholdsrum m.m.

Veteranhjem København har pt. 6 beboere. Der er gennemsnitligt 22 besøgende om dagen, hvilket giver 1320 besøgende siden d. 19/9.

Der har siden sidst været fokus på at bevare roen i huset efter Per Rasmussens afgang. Det vurderes at være landet godt. Der har været afholdt diverse arrangementer siden sidst såsom Mortens aften, High roping og landskamp i Parken med stor succes. Der er ligeledes planlagt en del arrangementer op mod jul, herunder julehygge, brætspil, madlavning og andet socialt i huset i de mørke måneder. Der er for øjeblikket stor succes med at værge nye frivillige, der opleves meget motiverede og dygtige.

#### **4. Status på div. bygninger**

Orientering om de forskellige veteranhjems byggeprojekter/tilstand:

##### **a. Veteranhjem Midtjylland**

Renovering og byggeri giver nogle udfordringer ift. samarbejdet, som bl.a. påvirker tidsplanen. Der afholdes månedlige byggeudvalgsmøder, hvor SC deltager. Peter Suarez supplerer med seneste nyt, hvilket bl.a. er, at man forventer at tidsplanen vedr. villaen holder, så villaen kan tages i brug pr. den 20. december 2019.

##### **b. Veteranhjem København**

Sekretariatet har på baggrund af fondsbestyrelsens beslutning den 19. september 2019 anmodet Fondens advokat Troels Flethøj Thygesen samt Fondens bygherrerådgiver Carsten West om sammen med Sekretariatet at koordinere et køb af ejendommen, på de oprindeligt af kommunen tilbudte betingelser. Køb af VHK giver lidt udfordringer, da der er gået lang tid siden aftalen om køb blev indgået, men Borgmesteren er meget positivt stemt for købet. Der er aftalt møde med Frederiksbergs Kommune om den videre proces den 17. januar 2020.

##### **c. Veteranhjem Odense, herunder Dannevirke**

Orientering om status på 1 års gennemgang af VHO samt udarbejdelse af tilstandsrapport for Dannevirke/VHO af Jesper Hymøller, Kuben Management A/S.

##### **d. Veteranhjem Trekantsområdet**

Jævnfør den udarbejdede tilstandsrapport for Veteranhjem Trekantsområdet er anbefalede udbedringer igangsat, og nogle er afsluttet.

##### **e. Veteranhjem Aalborg** Status uændret.



## 5. Økonomi

### **Orientering om forventet årsresultat 2019:**

#### Tilskud og øvrige indtægter

FDV har modtaget yderligere tilskud til aflønning af daglige ledere jfr. aftale med Veterancentret. Driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen kr. 191.625,33 er ligeledes modtaget i oktober og skal anvendes i dette regnskabsår. Øvrige indtægter udgør kr. 26.000.

#### Omkostninger

Vi forventer at holde os indenfor rammen af Veterancentrets tilskud ift. drift af veteranhjemmene, drift af Sekretariat samt aflønning af daglige ledere. Der har været fokus på generelt at nedbringe driftsomkostninger på veteranhjemmene. Der er planlagt diverse vedligeholdelsesprojekter og nyanskaffelser, ligesom der er sat penge af til udfærdigelse af tilstandsrapport for Dannevirke og Veteranhjem Odense. Alle planlagte omkostninger for den resterende del af 2019 afholdes delvis indenfor driftstilskud fra Veterancentret og delvis fra driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Susanne B. Bager spørger til den forholdsvis store forskel på veteranhjemmenes kørselsudgifter til frivillige, som bestyrelsen ønsker nedbragt. SC forklarer årsagen til differencen.

Bestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger, og årsresultatet accepteres.

### **Orientering vedr. budget 2020:**

Tilskuddene fra Finansloven ligger på niveau med 2019, dog med undtagelse af puljen til aflønning af daglige ledere, der er opreguleret med kr. 100.000.

Der er i 2020 ønske om at tilføre yderligere midler til vedligehold, nyanskaffelser og opgradering af veteranhjemmene. Yderligere har Fonden ønske om at afsætte kr. 50.000 pr. hjem med det formål at understøtte eventuelle ønsker og mål for 2020, som lokalforeningens bestyrelser arbejder med. Der budgetteres derfor med samlede driftsomkostninger på mere end det tilskud, som vi modtager fra Finansloven. Forskellen vil komme fra momskompensation 2019, som forventes at udgøre kr. 595.975. Morten W. Lindegaard fastslår, at ekstraomkostninger 2020 drives af afskrivninger. Desuden spørger Tina Wahl til VHK's budgetterede højere forbrug på f.eks. småanskaffelser, som kan forklares med generelt højere besøgstal. Jette Clausen gør opmærksom på at forsøge at lave storaftaler, hvor det er muligt. De planlagte omkostninger over tilskuddet vil ikke blive igangsat, før vi er sikre på at have midlerne til at gøre det.

Driftsomkostninger for Sekretariatet inkl. lønomkostninger er reduceret ift. 2019, hvilket skal ses i sammenhæng med de organisatoriske ændringer, der er planlagt primo 2020. Afskrivninger forventes at blive højere i 2020, hvilket skyldes bygningers ibrugtagning. Renteudgifter er budgetteret med udgangspunkt i Fondens nuværende situation med pålæggelse af negativ rente. Bestyrelsen drøfter muligheden for at finde en bank, der ikke pålægger Fonden negativ rente.

Bestyrelsen godkender budget 2020. Dog fremsendes et budget 2020 med de yderligere indtægter til bestyrelsen til endelig godkendelse.

## 6. 10-års jubilæum i Fonden Danske Veteranhjem samt indvielse af Veteranhjem Midtjylland.

FDV har 10-års jubilæum den 19. maj 2020. Samtidig skal Veteranhjem Midtjylland officielt indvies, når byggeriet står færdigt – forventelig overlevering i uge 23. Forslag til 10-års jubilæum og indvielse af VHM som et samlet arrangement med afholdelse i uge 26/27 drøftes og vedtages, og der er bl.a. fokus på erfaringer fra VHO's indvielse. Susanne B.B. gør opmærksom på, at hun ikke vil kunne deltage i uge 27.



**DANSKE  
VETERANHJEM**

## **7. Evt. - herunder bestyrelsesmøder i 2020**

FMD orienterer om, at vi på 1. bestyrelsesmøde 2020 vil drøfte form, indhold m.m. for bestyrelsesmøder i 2020. Der er forslag til datoer:

- 20. januar 2020 på VHO (bl.a. arbejde med vision og strategi samt hilse på Forsvarsministeren).
- 26. marts 2020 evt. på VHT (bl.a. godkende årsregnskab 2019)
- 8. september 2020
- 25. november 2020 (bl.a. godkende budget 2021)

Birgitte Ladefoged vil ikke kunne deltage den 26/3.

Der blev orienteret om, at Jette Clausen er kommet i mål med 250 æsker chokolade sponsoreret af Commonsense Michael Finkielman og Svend Michaelsen Chokolade, som uddeles til de frivillige. Ligeledes har Nord Advertising igen i år sponsoreret julekort. Stor tak til alle sponsorer.

Adspurgt fortæller SC, at hjemmesiden har fokus, men at det kræver både tid og kompetencer. En opmærksomhed på, at en evt. studentermødjhjælper besidder netop disse kompetencer.

FMD orienterer om, at bestyrelsen medio december modtager materiale fra Veterancentret med udkast til retningslinjer, som skal godkendes.

FMD takker for god ro og orden og ønsker glædelig jul og godt nytår til alle!

/Referent Dorte Skov-Jespersen