

## **Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 25. april 2017 kl. 1600 – 1800.**

**Deltagere:** Kim, Karsten, Peter A., Peter S., Vagn, Andreas og Helle. Per og Mikkel ankom senere.

### **1) Valg af referent.**

Helle.

### **2) Godkendelse af referat fra seneste møde.**

Godkendt.

### **3) Information fra formanden**

#### a) Møde i Formandskollegiet.

Fremadrettet bliver der skrevet referater til formandsmøderne, og udgangspunktet er, at det er værts-veteranhjemmet, der står for referatet.

Vi får inden længe en budgetopfølgning fra Fonden omkring, hvad vi har brugt af penge indtil videre i år, og hvad vi har tilbage til resten af året.

#### b) Siden sidst – Klagesag fra Martin.

Peter A. orienterer bestyrelsen omkring Martins forløb. Bestyrelsen bakker fuldstændig op om Peter A.s håndtering af sagen, og da Martin hverken har ønsket at tage imod Veteranhjem Midtjyllands tilbud om en forlængelse af hans ophold frem til den 1/7 eller et eksternt tilbud om bolig i Viborg, så beslutter bestyrelsen, at Martin fraflytter Veteranhjem Midtjylland pr. 1/5.

En enig bestyrelse bekræfter, at vi fremover vil håndhæve 3. måneders reglen, således at man almindeligvis højst kan overnatte på hjemmet i kortere tidsrum og kun i meget særlige tilfælde ud over den fastsatte grænse på 3. måneder. Det er daglig leder, som administrerer opholdets varighed.

Efter mødet er det aftalt med Martin (og veterankoordinator Michael Wester og bisidder Peter Sporleder), at Martin fraflytter den 14. Maj 2017.

#### c) Samarbejde med psykiatrisk hospital m.fl.

Hvis vi står med en veteran, som vi vurderer skal indlægges eller som gerne vil indlægges, så tager vi i første omgang kontakt til egen læge, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så tager vi kontakt til Veterancentret. Vi forventer IKKE at den aktuelle vært kan/skal tage sig af en sådan situation. Der skal tages kontakt til daglig leder, som så håndterer situationen.

#### d) Forslag om ændret mødefrekvens (Kim Dalbøge)

Kim foreslår at ændre mødefrekvensen til hver anden måned. Bestyrelsen vælger at fastholde de månedlige møder (sidste tirsdag i hver måned) indtil videre.

#### e) Generalforsamling 2017

i) Nyt forslag til dirigent (Tina Wedel Bjerregaard).

Bestyrelsen vedtager, at Tina agerer dirigent til generalforsamlingen.

Tina har allerede sagt, at hun gerne vil påtage sig opgaven.

ii) Beretning (Årets gang, aktiviteter, økonomi) hvem skriver hvad?

Vagn laver en skrivelse om årets gang, Peter A. om aktiviteter og Peter S. om økonomien.

f) Veterankoordinator – beslutning fra byråd.

Byrådet behandler forslaget i morgen.

Forslaget er sendt til budgetforhandlingerne, men med en positiv indstilling fra alle partier.

g) Vagn og Peter A. har haft et møde med nogle af vores værter omkring værternes oplevelse af at være frivillig på Veteranhjem Midtjylland, og de orienterer bestyrelsen om de bekymringer, spørgsmål og kommentarer, som værterne har bragt på banen.

Et af værternes forslag var en udnævnelse af frivilligkoordinatorer, der kan hjælpe Peter A. med at afholde møder med nye frivillige, hjælpe de nye godt i gang samt koordinere vagtplanen. Brit og Lisbeth har meldt sig til denne opgave, og det bakker bestyrelsen op om. Derudover vil Per Beck også gerne tage del i det arbejde.

h) Vi har fået en donation fra HedeDanmark på 113.000kr. til beplantning og shelters. Arbejdet med beplantningen går i gang i denne uge.

#### **4) Nyt fra udvalgene**

a) Byggeudvalget.

Karsten orienterer om byggeprocessen og fortæller, at han og Peter A. i nærmeste fremtid tager kontakt til JC med henblik på mere indflydelse i byggeprocessen.

b) Aktivitetsudvalget.

Udvalget fortæller om de aktiviteter, der har været siden sidst, og bestyrelsen diskuterer rammerne for fremtidige aktiviteter.

c) Frivillige / hvervning.

Der er et infomøde for potentielt nye frivillige i dag, og vi håber naturligvis, at det resulterer i nye frivillige.

d) Presse / info

Peter A. er blevet interviewet, og interviewet er blevet bragt i radioen samt ligger på vores facebookside.

Med hensyn til opdateringen af vores hjemmeside, så håber bestyrelsen at arbejdet snart er færdiggjort.

Derudover arbejdes der stadig på at få Mobilepay op at køre.

e) Facebook

Vi arbejder stadig på at få mere og mere information ud via Facebook.

f) Sikkerhedsudvalg

Ikke noget nyt siden sidst.

**5) Økonomi (Karsten)**

Karsten orienterer om udviklingen i Fondens økonomi ud fra det årsregnskab vi har modtaget for 2016.

**6) Orientering fra daglig leder. (Peter A.)**

- a) Peter A. foreslår, at vi fremover øremærker 3 værelser til længerevarende ophold (op til 30 dage med mulighed for forlængelse) og 2 værelser til akut brug. Bestyrelsen bakker op om forslaget.
- b) Peter A. er i gang med at udarbejde skriftlige aftaler til fremtidige beboer.
- c) Peter A. holder ferie i uge 26 og 27.
- d) Der bliver afholdt sommerlejr i uge 28.
- e) Det kan konstateres, at der over den seneste måned ikke er blevet afregnet for ca. 100 sodavand. Derudover har vi et stort svind på alt fra bestik til håndklæder. Hvis det fortsætter bliver bestyrelsen nødt til at overveje mulige konsekvenser.
- f) Vi har indgået aftale med Møllestien om brug af deres varmtvandsbassin.
- g) Vi får en donation fra Lions, vi skal komme med forslag til hvad vi gerne vil have nu. Derfor har bestyrelsen besluttet at ønske: stort havetelt, stor grill, vægte til motionsrummet, kanoer, gyngestativ, legehus, rutsjebane.

**7) Eventuelt.**

- a) Der er ved at blive indhentet tilbud på officielle Veteranhjem Midtjylland t-shirts.

**8) Næste møde onsdag den 31. maj 2017 klokken 16.00.**