

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni 2021 kl. 1600 - 1800 VHM - med følgende dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra seneste møde.
- 2) Godkendelse af dagsorden og mødeform.
- 3) Orientering fra formanden.
- 4) Orientering fra Kassereren.
- 5) Orientering fra Aktivitetsudvalgene.
- 6) Orientering fra Sociale Medie ansvarlig - diskussion om Saras fortsatte virke og evt. deltagelse i møder.
- 7) Orientering fra daglig leder.
- 8) Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg, herunder:
  - a) Kunstnerholdets ansøgning - Tanja
  - b) Udkast til årshjul - hvem skal stå for hvad? - Tanja
  - c) Yoga - mulighed for event på VHM. Tanja
  - d) Harald - flere punkter.
  - e) Flagdag. Vagn.
- 9) Indkomne forslag / øvrige punkter fra brugere, beboere og frivillige.
- 10) Næste møde. Kommende møder fastsættes - forslag om sidste onsdag hver anden måned.
- 11) Eventuelt.

Der var afbud fra Brit og Ida. Øvrige bestyrelse var til stede.

**Ad. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde:**

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde godkendt.

**Ad. 2: Godkendelse af dagsorden og mødeform:**

Dagsorden blev godkendt. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med nuværende mødeform, hvor næstformanden i princippet leder møderne for at give formanden bedre mulighed for at deltage aktivt i diskussioner m.v. Indtil den nye næstformand er klar ledes møderne af sekretæren.

**Ad. 3: Orientering fra formanden:**

**Vedrørende byggeriet:** Peter oplyste, at byggerådgiveren senest 15. juni 2021 forventes at levere et redigeret udkast til Fonden omkring hvad det vil koste at istandsætte Stalden. Der har været forskellige udkast, men alle er uden for vores økonomiske muligheder.

**Valdemarsdag** blev afholdt i går og vi var repræsenteret af Svend Aage og Jens, som havde fanen med på Rådhuset. For fremtiden bliver Valdemarsdag sat på årshjulet, så vi i god tid kan arrangere vores deltagelse.

**Internetforbindelse:** Der er indhentet tilbud fra Scandata på levering af 5 routere med firewall og installering, således at der vil være mulighed for internetadgang på hele vores område. Bestyrelsen bevilligede op til 15.000 på betingelse af at det ikke ændrer på tidligere beslutning om indkøb af havetraktor nr. 2.

**Veteranmesse i Randers** - fra den 7. til 10 oktober på Randers Stadion - Arena Randers. Vi deltager sammen med Veteranhjem Aalborg.

**Spar Nord** har arrangeret et cykelløb, hvor overskuddet i år går til VHM. Der er angiveligt allerede indsamlet et beløb på omkring 10.000 kroner.

**Frydenborglejre 2021** er aflyst. Peter redegjorde for baggrunden og oplyste i samme forbindelse af Bo fra Veteranhjem Trekanten har besluttet at trække sig fra det videre veteranarbejde.

#### **Ad. 4: Orientering fra Kassereren:**

Kim oplyste, at budgettet for i år overordnet ser fint ud, idet vi har brugt mindre end budgetteret i det første halvår. Kim mangler fortsat en overskuelig udskrift fra Fonden. Vi mangler et excelark fra daglig leder, så vi kan se detaljer og dermed, hvad der betales for. Kim følger sammen med Tanja.

Fødevarerbanken fungerer godt. Kim oplyste, at det er aftalt, at modtagere af fødevarerpakker som modydelse en gang om måneden skal hjælpe til ved fællesspisninger.

Indkøb til aktiviteter: For dels at gøre indkøbene mere simple og samtidigt at bevare et godt forhold til vores sponsor besluttede bestyrelsen at indkøb som hovedregel foretages hos Rema 1000.

#### **Ad. 5: Orientering fra Aktivitetsudvalgene:**

Kim oplyste, at der bliver bueskydning i Vejlby-Risskov-Hallerne i August

Der er ønske om at arrangere en weekend-tur for sportsfiskere til Langå, hvor vi kan få op til 8 personer med på tur med overnatning. Bestyrelsen bevilligede op til 2500 kroner - Peter står for arrangementet for veteraner og pårørende.

Fodbold EM: Der afholdes fælles TV-aften torsdag kl. 17 - 20.

Der var i lørdags besøg af en MC-klub, som blev serviceret med kaffe og kage. De fik udleveret MobilePay nummeret til VHM.

Viking-fortællinger arrangeret af Maj-Event (Kasper Clemmensen og Ulrik) bliver afholdt på VHM den 2. juli, den 13. august og 17. september. Alle dage kl. 19.30 - 21.00. Foredragene bliver i små 20-minutters afdelinger, så alle kan overskue deltagelse. Deltagelse inklusive pølser koster 50 kroner for medlemmer af VHM og 100 kroner for øvrige.

I samme forbindelse afholdes der sejltur med RIP-båd den 27. august kl. 19.30. Sejlturen koster 100 kroner for medlemmer, 200 kroner for øvrige. Alle kan deltage, men veteraner prioriteres.

Der skal nedsættes et aktivitetsudvalg som skal bestå af op til 2 frivillige, 2 veteraner og 1 bestyrelsesmedlem.

Alle aktiviteter skal have et budget og et regnskab og en ansvarlig for at stå i spidsen for aktiviteten.

#### **Ad. 6: Orientering fra Sociale Medie ansvarlig:**

Bestyrelsen er enige om at Sara meget gerne må fortsætte som ansvarlig for Sociale Medier (Facebook og hjemmeside). Ida vil gerne være medansvarlig på området og dette blev vedtaget af bestyrelsen.

Efter bestyrelsesmødet har Sara sagt ok for sammensætningen af udvalget. Hun foreslår at vi på næste bestyrelsesmøde tager stilling til politik for sociale medier og hun sender et udkast forud for mødet.

#### **Ad. 7: Orientering fra Daglig Leder:**

Tanja deltager i dag i **Frivilliguddannelse** i Laden. Der er 16 deltagere i undervisningen. Hvis bestyrelsen har behov for særlige kompetencer hos frivillige, så giv besked, så Tanja kan forsøge at herved frivillige med de aktuelle færdigheder.

Tanja oplyste om beboersituationen - vi har 1 fast beboer og 1 "deltids".

Når vi har vagttelefonen og modtager opkald fra eksempelvis politiet, så send SMS til Tanja

Der er lavet udkast til Årshjul, som er rundsendt til bestyrelsen. På hvert bestyrelsesmøde gennemgår bestyrelsen de kommende aktiviteter og sætter ansvarlig på til hvert punkt.

Tanja har lavet opgørelsen til Veterancenteret omkring vores **besøgstal m.v.**  
Der er **Frivilligmøde** tirsdag den 22. juni. Fra bestyrelsen deltager Torben.

**Tanja holder ferie** i uge 29 - der er frivillige til stede på VHM alle dage.

Der bliver afholdt **Brunch hver 1. søndag** i måneden fremover.

#### **Ad. 8: Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg:**

**En kunstnergruppe tilknyttet vores kunstnerleder** har søgt om at måtte bruge Laden i nogle konkrete dage til "åben" udstilling. Bestyrelsen besluttede at tillade udlånet, men med klausul at der skal lukkes hver dag kl. 1500, bortset fra den dag, der skal afholdes "fernisering", hvor man kan holde åbent fra kl. 1600 til 1800. Tanja fører tilsyn med arrangementet og sørger for at veteraner på VHM ikke forstyrres unødigt.

Tanja har lavet et udkast og opdaterer **Årshjulet** fremadrettet.

**Yoga-arrangement:** Bestyrelsen gav tilladelse til det enkelte arrangement efter nogen diskussion omkring behandling på VHM. Det er en betingelse af arrangementet ikke bruges til salg af yderligere behandling. Åbent for veteraner og pårørende.

Harald foreslog, at bestyrelsen får lavet **navneskilt**, som man går med, når man er på VHM som bestyrelsesmedlem. Dermed kan man ved at undlade at gå med skiltet tilkendegive, at man er på hjemmet som veteran. Bestyrelsen fandt det var en god ide og beder Tanja lave skiltene på samme måde som for de frivillige i øvrigt.

**Byggeriet:** ELCON kontaktes for at få færdiglavet de dele, de mangler. Terrassen afventer tørvejr så fliser kan lægges. (Det skulle vistnok være ok nu - Peter rykker).

Frivillig Torben får lavet **brikker til alle bestyrelsens medlemmer** i nær fremtid.

Harald har lavet en liste over værktøj, som er ejet af VHM og har afleveret den til Peter. I nær fremtid flyttes værktøjet på blivende plads.

**Madhold:** Sara og yderligere 2 frivillige laver fremover mad af overskud fra Fødevarerbanken sammen med modtagere af kasser fra Fødevarerbanken. Harald indkalder de pågældende til et møde.

**Flagdag:** Arrangementer i Mindelunden er på plads og der er bestilt bespisning på Hermanns i Tivoli Friheden. Her på hjemmet bliver der åbent hus fra kl. ca. 1300. Kim og Harald står for arrangementet og sørger for kaffe og kage. Forventes afholdt i Laden.

#### **Ad. 9: Indkomne forslag og punkter fra brugere, beboere og frivillige:**

Intet til dette punkt.

**Ad. 10: Næste møde(r):**

Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøder sidste onsdag i hver måned, undtagen Juli og December. Alle dage kl. 1600 - 1800. Næste møde bliver onsdag den 25. august kl. 1600 til 1800. Herefter onsdag den 29. september, onsdag den 27. oktober, onsdag den 24. november. Nærmere om resten i 2022.

**Ad. 11: Eventuelt:**

Kim efterlyste aktivitet fra Legepladsudvalget. Han fik navne på deltagere og indkalder pågældende til møde.

Kim orienterede om Jørns store arbejdsindsats. Bestyrelsen kvitterede ved at invitere Jørn på middag på Kohalen.

Harald orienterede om Grundlovsdag som forløb fint.

for referat

Vagn Martinussen.