



## Referat Konstituerende bestyrelsesmøde – møde nr. 01

Onsdag, den 9. marts 2022 kl. 17:00 – 21:00  
Sted: Restaurant Bondestuen, Sdr. Boulevard 85

Bestyrelsen: Dorthe Boe Nielsen, Brian Eilsø, C. Myhr, Henrik L. og Henning S.  
Suppleanter: Henrik Timm og Steen P.  
Deltagere i øvrigt: daglig leder Hannah Ussing og kommunikationstræner Vibeke Arensbak  
Afbud: Henrik D. og Jesper B.

### 1. Godkendelse af dagsorden

*Godkendt*

### 2. Konstituering af bestyrelsen, - vedtægten § 8, stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.

Formanden foreslår følgende konstituering:

Henning Seiding – formand ( valgt for en 2-årig periode af generalforsamlingen)

Dorthe Boe Nielsen – næstformand

Jesper Birk – kasserer

C. Myhr – bestyrelsesmedlem

Henrik Lægteskov – bestyrelsesmedlem

Brian Eilsø – bestyrelsesmedlem

Henrik Dyhr – bestyrelsesmedlem ( udpeget af Soldaterhjemforeningen )

Det foreslåes endvidere, at posten som sekretær gøres til genstand for en drøftelse og afgørelse.

#### **Beslutning:**

*Godkendt og vedtaget, at næstformanden fortsat varetager sekretærfunktionen*



### 3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, - vedtægten § 8, stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen skal drøftes og principielt godkendes hvert år efter den ordinære generalforsamling.

Formanden foreslår, at den foreliggende forretningsorden gennemgås og drøftes, således der er enighed i bestyrelsen om de overordnede og principielle rammer for mødevirksomheden, dagsordensindhold, rapporterings- og informationsformidling, tavshedspligt m.m.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan løbende anmode om en drøftelse af forretningsordenen, - herunder stille forslag om ændringer og tilføjelser.

#### **Beslutning:**

*Forretningsordenen blev gennemgået pkt. for pkt. og godkendt med mindre redaktionelle tilføjelser.*

### 4. Bemanding af nedsatte udvalg, projekter o.lign. – vedtægten §8, stk 7

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og drift af Veteranhjem Odense. Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

#### **Beslutning:**

*Udvalgsbemandingen m.m. blev gennemgået og bestyrelsen vedtog:*

- Forretningsudvalget: formand Henning, Dorthe og Jesper
- Køkken - og husudvalget: formand Dorthe \*)
- Aktivitetsudvalget: formand Ellen, Henrik T., Jesper og Peter D. \*)
- Haveudvalget: formand: formand Steen Pedersen \*)
- Kanoudvalget: formand Søren D., John N. og Henning \*)
- Shelterudvalget; formand Myhr, Brian E., Søren D., Thomas K. og Henning \*)
- Frivilligudvalget: formand Henning, Hannah \*)
- Fundraisingudvalget: formand Jesper, Henning og Henrik D. \*)



\*) Udvalgene suppleres efter behov, kompetencer og engagement med bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, frivillige og brugere i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete projekter, aktiviteter, events o.lign.

## 5. Mødekalender for 2022

Lokalbestyrelsen vedtager en mødekalender, hvorefter møder i brugergruppen og møder i gruppen af frivillige afpasses herefter, jf. forretningsordenen.  
Mødekalenderen optages som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

### Beslutning:

<i>Torsdag, den 5. maj 2022</i>	<i>kl. 18:00 – 22:00</i>	<i>arrangement m/frivillige</i>
<i>Onsdag, den 1. juni 2022</i>	<i>kl. 17:00 – 19:30</i>	<i>ordinært møde *)</i>
<i>Onsdag, den 7. september 2022</i>	<i>kl. 17:00 – 21:00</i>	<i>ordinært møde / coaching</i>
<i>Onsdag, den 2. november 2022</i>	<i>kl. 17:00 – 19:30</i>	<i>ordinært møde</i>
<i>Onsdag, den 14. december 2022</i>	<i>kl. 17:00 – 21:00</i>	<i>ordinært møde / julearr.</i>

*Herudover skal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter notere følgende:*

*Lørdag/søndag, den 8.-9. oktober 2022 - FDV Konference 2022*

*\*) Vedtaget, at de 2 temaer "Strategi og planer for rekruttering af frivillige" samt "en sammenhængende kalender 2022 for mødevirksomheden på VHO" sættes på dagsordenen.*

## 6. Eventuelt

*Drøftet hvorledes kommunikationstræner Vibeke A. mest hensigtsmæssigt og målrettet kan bidrage til den fortsatte positive udvikling og styrkelse af bestyrelsesarbejdet og driften af VHO.*