

List of Signatures

Page 1/1



Referat fondsbestyrelsesmøde 03.06.25.pdf

Name	Method	Signed at
Steen Eiler Engstrøm	MitID	2025-06-26 12:12 GMT+02
Allan Poulsen	MitID	2025-06-26 10:30 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2025-06-25 07:59 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2025-06-24 12:03 GMT+02
	MitID	2025-06-24 11:40 GMT+02
Bjarne Andresen	MitID	2025-07-01 20:07 GMT+02
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2025-07-01 14:48 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	MitID	2025-07-01 12:01 GMT+02
Finn Winkler	MitID	2025-06-29 15:27 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B5C440AD99D84D30ABCBE83819CBE729



Til
bestyrelsen

Odense
3. juni 2025
Telefon 41132332
formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2025

Mødet bliver afviklet online.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Jette Clausen, Finn Winkler, Steen Engstrøm, Allan Poulsen og Bjarne Andresen. Derudover deltager fondsdirektør Dorte Skov-Jespersen og Katarina Munch Sauer (referent) fra sekretariatet.

Afbud¹: Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Kristian Pihl Lorentsen og Per Frederiksen.

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. Formandens velkomst og orientering "siden sidst"

Formanden (FM) byder velkommen til årets 2. bestyrelsesmøde. FM orienterer kort siden sidste møde i marts.

Fondens nye visuelle identitet er nu implementeret, og navneændringen er trådt i kraft. Der er ros fra FM for indsatsen og en særlig tak til Jette for at bistå sekretariatet i processen.

Den 1. juni 2025 overtog fonden indsatsen "På vej mod en god hverdag" og byder i den sammenhæng velkommen til tre nye medarbejdere. Indsatsen er en håndholdt indsats ifm. overgangen fra psykiatri til egen hverdag. Det har været en lang proces på 2½ år, som nu er mundet ud i en Virksomhedsoverdragelse mellem Videnscenter om Handicap og Fonden. Indsatsen er på Finansloven med 3 mio. kr. årligt, ligesom der er givet en tillægsbevilling på 1.2 mio. kr. til at sikre, at indsatsen gøres landsdækkende med yderligere to medarbejdere. Konkret har Fonden indgået en interimskontrakt med tilhørende retningslinjer med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Veterancentret – foreløbig for perioden frem til 31. december 2026, da indsatsen skal i EU-udbud.

FM har haft et godt samarbejde med Frederiksberg Kommune om ny placering til Veteranhjem København. FM og fondsdirektøren (FD) har sammen med borgmesteren underskrevet en hensigtserklæring om køb af Materielgården på Solbjerg Parkkirkegård på Frederiksberg. Ejendommen skal nu i udbud.

FM og FD har løbende i 2025 afholdt møder med Realdania og er i god dialog om Veteranhjem Aalborg, Fredericia og København. Realdanias direktion har tilkendegivet at ville støtte med forprojekter ift. de 3 nævnte veteranhjem. De tre veteranhjem vil løbende og relevant blive inddraget i en proces. FD vil være tovholder i processerne og kontakten med Realdania.

¹ Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i bestyrelsesmøde, anfører med underskrift af referat, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B5C440AD99D84D30ABCBE83819CBE729



FM har i forbindelse med fremsendelse af årsrapport til Forsvarsministeriet anmodet departementschefen om et statusmøde, hvilket hun har imødekommet. Dato afventes.

I forbindelse med en artikelserie i Politiken vedr. udfordringer i veteranindsatsen, varslede forsvarsministeren den 6. maj et skærpet tilsyn med området. Der er fra fondsbestyrelsens side fokus på at sikre nok ressourcer i sekretariatet til at håndtere dette.

2. Sekretariatets redegørelse, herunder

i. Orientering om væsentlige forhold siden sidst

FD spørger, om der er kommentarer eller spørgsmål til fremsendte orientering, hvilket der ikke umiddelbart er.

Finn Winkler giver herefter en opdatering ift. en konkret lokation i Slagelse til det varige veteranhjem. Finn Winkler, Fondens byggerådgiver og FD har allerede besigtiget bygningen og er positive for en eventuel betinget købsaftale. Fordele ved ejendommen er bl.a. størrelsen og indretningen af bygningen, ligesom den er handicapvenlig. Adgang til ejendommen vurderes god, da den er beliggende tæt på motorvejen, men stadig inden for bygrænsen med gode muligheder for offentlig transport med bl.a. bybuslinjen. Derudover er der kort afstand til svømmehallen. Kørsel til Slagelse fra Gardehusarkasernen på cykel eller i bil bringer én direkte forbi huset. Ulemperne inkluderer støj fra Ringvejen og motorvej samt begrænsede parkeringsforhold. Fondsbestyrelsen vil blive orienteret undervejs i processen.

Bilag 1 vedlægges referatet.

ii. Situationsrapport fra veteranhjemmene

Ingen bemærkninger.

3. Økonomi

i. Budgetopfølgning og Balance pr. 30/4 2025

FM gennemgår kort budgetopfølgning, som omfatter de første 4 måneder af 2025. Drifts- og lønudgifterne følger det budgetterede niveau, mens renteindtægterne er højere end forventet. Samlet set forløber økonomien som planlagt i forhold til det vedtagne budget.

Der vil blive udarbejdet et korrigeret budget pga. indsatsen "På vej mod en god hverdag". I den forbindelse har FD drøftet oprettelse af en ny afdeling i regnskabet med revisor, da det vil lette afrapporteringen. Et estimat fremlægges ved næste fondsbestyrelsesmøde i september.

FD orienterer om, at der efter afslutning af årsrapport 2024 er modtaget ekstra opkrævning vedr. bogføring fra Deloitte Silkeborg. Samtidig er der et mindreforbrug på driften i 2024, men merforbrug på hhv. løn til lederne samt løn og drift af sekretariat, som FD skal redegøre for overfor Veterancentret ifm. afrapportering af de 3 puljer særskilt. Samlet har Fonden er merforbrug på ca. 2,7 mio. kr., der ligger udover Finanslovsbevillingerne, som der fundraises til.

Fondsbestyrelsen roser økonomistyringen – særligt taget i betragtning af, at økonomi- og administrationsmedarbejder har været sygemeldt de seneste 6½ måned. Der opfordres til, at sekretariatet noterer tidsforbrug relateret til indkøring og drift vedr. "På vej mod en god hverdag".



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B5C440AD99D84D30ABCBE83819CBE729



4. Status bygninger (fortrolig orientering)

Da punktet er fortroligt føres ikke referat.

5. Fondsbestyrelsens mulighed for deltagelse i arrangementer 2025

Sekretariatet har lavet en oversigt over arrangementer i 2025, som ligger udover bestyrelsesmøderne, og opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at deltage, hvis muligt. Arrangementerne gennemgås, og der er god tilslutning blandt fondsbestyrelsens medlemmer. FD takker for opbakningen.

6. Oplæg om minibus(ser) på veteranhjemmene

Fondsbestyrelsen drøftede sekretariatets oplæg vedrørende anskaffelse af minibusser til veteranhjemmene. Bestyrelsen besluttede at bakke op om initiativet, såfremt der er et lokalt forankret behov, og finansieringen sker gennem lokal fundraising på hjemmene og administration m.m. ifm. drift af bus også sker lokalt.

Hvis behovet opstår, vil Fonden udarbejde fælles retningslinjer vedrørende administration, ansvar, visuel identitet og eventuelle sponsorater.

7. Evt. samt næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. september 2025 kl. 9.30 – 13 på Veteranhjem Aalborg. Såfremt man skal flyve mellem Kastrup og Aalborg, opfordres af økonomisk hensyn til at købe billetter snarest.

Sekretariatet har søgt Veterancentrets Veteranpulje om midler til billetter til pårørende til Engagefestival og modtaget 50.000 kr. For midlerne har fonden købt 150 partoutbilletter, som uddeles via veteranhjemmene.

Ny administrations- og økonomimedarbejder er tiltrådt pr. 1. juni på deltid og overgår til fuld tid efter afviklet ferie i juli. Ekstern bogholder fortsætter på nedsat tid. Nuværende langtidssygemeldte medarbejder ophører med udgangen af juni.

Finn Winkler orienterer om, at Interforce, hvor han er sekretariatschef, fremadrettet skal informere bredere om Forsvaret og veteranunderstøttende organisationer. Han vil sikre, at Fonden bliver en del af dette.

8. Bestyrelsens punkt

Sekretariatet deltager ikke, og der føres ikke referat.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B5C440AD99D84D30ABCBE83819CBE729