

List of Signatures

Page 1/1



Referat bestyrelsesmøde 04062024.pdf

Name	Method	Signed at
Steen Eiler Engstrøm	MitID	2024-06-17 20:02 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2024-06-17 18:57 GMT+02
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2024-06-17 18:31 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	MitID	2024-06-17 18:09 GMT+02
Allan Poulsen	MitID	2024-06-17 17:51 GMT+02
Finn Winkler	MitID	2024-06-23 16:49 GMT+02
Bjarne Andresen	MitID	2024-06-21 09:20 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2024-06-18 09:09 GMT+02



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

External reference: 69744818485F49D5B723450D5BE345C5

Odense

10. juni 2024

Til
Bestyrelsen

Telefon 41132332
formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af bestyrelsesmøde i FDV den 4. juni 2024

Mødet bliver afholdt via Teams kl. 10 – 12.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Finn Winkler, Kristian Pihl Lorentsen (deltager fra kl. 11.10), Allan Poulsen, Steen Engstrøm og Bjarne Andresen. Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen (referent) fra sekretariatet. Leder af Veteranhjem Aalborg, Flemming Agerskov, deltager under punkt 5.

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. Formandens (FM) byder velkommen og konstaterer, at diverse frister er overholdt ifm. indkaldelse og udsendelse af bestyrelsesmateriale og at bestyrelsen er beslutningsdygtige. FM gennemgår dagsordenen og konstaterer, at der er en beslutning under punkt 6. FM orienterer kort "siden sidst" om bl.a.:
 - FM og SC har arbejdet sammen med Veterancentret og departementet vedr. analysmateriale til forsvarsministeren, der danner baggrund for den politiske beslutning om placering af veteranhjem på Sjælland. Beslutning er udskudt til et møde i forligskredsen 19. juni.
 - FM og SC har deltaget i dialogmøde med forsvarsministeren og forligskredsen som led i evalueringen på det samlede veteranområde.
 - FM deltog på Forsvarsmessen i Fredericia.
 - FM "åbnede" FDV's første Veterancamp, som blev afholdt i Tranum for 36 veteraner.
2. Sekretariatets redegørelse, herunder:
 - i. Orientering om væsentlige forhold

Sekretariatschefens (SC) redegørelse med aktiviteter, driftsrelaterede forhold og øvrige forhold af relevans, som SC har gennemført og deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde. SC tilføjer at have modtaget henvendelse om, at FDV pga. flere end 10 medarbejdere skal være en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøudvalg m.m.

Der er en kort drøftelse om ansættelse af nye medarbejdere til sekretariatet, det nye Veteranhjem Sjælland samt FDV's kernekompetence, som drøftes som mulighed for et emne til strategiseminar til november.

- ii. Tal fra veteranhjemmene for perioden frem til 30/4 2024

SC besvarer spørgsmål vedr. måltal.



Bilag 1 vedr. sekretariatschefens redegørelse vedlægges dette referat til offentliggørelse på Fondens hjemmeside.

3. Økonomi

- i. Budgetopfølgning med prognosticeret årsresultat per 30/4 2024, bemærkninger samt balance

FM gennemgår fremsendte budgetopfølgning, kommentarer samt balance. SC uddyber på forespørgsel bestyrelsens bevillinger samt forventet merforbrug på ledernes kørsel. Der er ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til de tre bilag.

4. Gennemgang af fondens bygninger

FM indleder med at minde om, at Deloitte har oplyst, at fonden kan bruge ca. 1,9 mio. kr. på lokaleomkostninger i 2024, alternativt indgår beløbet i den skattepligtige indkomst. Dernæst gennemgås alle FDV's bygninger. Det fremhæves, at fonden fortsat foretrækker at eje fremfor at leje mhp. at minimere driftsudgifter. Det bemærkes, at VHM har fået udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan med anslået budget, så FDV nu har dette på alle bygninger, som ejes af fonden. Aalborg og København er fortsat lejemål.

5. Oplæg ved Flemming Agerskov

SC introducerer leder af Veteranhjem Aalborg og oplægget omhandlende Flemmings opstart i fonden og som leder af hjemmet. Flemming modtager roser for sit arbejde siden sin opstart 1/12 2023. FM takker Flemming for oplægget.

6. Beslutning vedr. formel bekræftelse af nye vedtægter for støtteforeningerne

FM orienterer om, at Støtteforeningerne til Veteranhjem Trekantsområdet, Midtjylland og Aalborg på generalforsamlinger har godkendt og individualiseret den opdaterede standardvedtægt. På en generalforsamling i Støtteforeningen til Veteranhjem København har den opdaterede standardvedtægt ikke opnået det krævede flertal.

Fondsbestyrelsen tiltræder de fire opdaterede individualiserede vedtægter enstemmigt.

Det betyder, at de fire individualiserede vedtægter pr. d.d. er gældende i de fire støtteforeninger, som har godkendt disse. Vedrørende VHK sendes dette til afstemning hos alle lokalbestyrelser via de valgte lokalformænd. Godkendes den nye vedtægt for støtteforeningen for VHK af fire ud af fem (Vedtægter §10 "*Ved tilslutning fra minimum 2/3 af de lokale bestyrelser*"), vil disse være gældende for VHK's støtteforening fra ordinær generalforsamling i 2025.

7. Evt. samt næste bestyrelsesmøde

Under eventuelt mindes om afvikling af Engagefestival den kommende weekend, samt Veteranmarch den efterfølgende weekend.

Fondsbestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i veteranhjemmenes arrangementer på Flagdagen – koordinér gerne med SC.



Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 10. september. Lokation tilgår snarest.

8. Bestyrelsens punkt (sekretariatet deltager ikke, der føres ikke referat)

Afslutningsvist gør FM opmærksom på, at sekretariatschefens titel, som en konsekvens af de opdaterede vedtægter, er ændret til fondsdirektør gældende pr. d.d. FM oplyser tillige, at han igen vil række ud til Civilstyrelsen med henblik på at anmode om en hastebehandling af den opdaterede og godkendte fundats.

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol



Sekretariatschefens redegørelse

Væsentlige forhold siden sidste bestyrelsesmøde:

Økonomi

- Afholdt økonomi- og koordinationsmøde med Veterancentret vedr. årsrapport 2023, foreløbige regnskabstal 2024 samt KPI'ere 2023
- Indsendt ansøgning til Ulfri-puljen ved Socialstyrelsen
- Indgået samarbejde med BoConcept, der løbende vil donere møbler til veteranhjemmene, herunder også til indretning af det sjette veteranhjem
- Lockheed Martin har givet donation på 5000 dollars til fondens deltagelse på Totalforsvarsmessen
- FDV har modtaget 150 fribilletter til Engagefestival, som er uddelt til pårørende. Billetterne er bevilget af Veterancentrets Veteranpulje via et samarbejde med Veteranfonden

Drift

- Formand og SC har deltaget i dialogmøde med forsvarsministeren og forligskredsen som led i evalueringen på det samlede veteranområde
- Ansatte i FDV har deltaget i medarbejderseminar med fokus på kommunikation og samarbejde
- Opstartet fagligt forum med medarbejderne af veteranhjemmene
- Færdigudviklet medlemsregister til støtteforeningerne
- Som led i 5 års gennemgang af Veteranhjem Odense er trægulve udbedret
- Der har været vand i kælderen af Dannevirke, som er under udbedring. Desuden er skader i taget udbedret.
- Håndværkere har udbedret skader i forbindelse med rotter på Veteranhjem Midtjylland. Sagen er meldt til forsikringselskabet
- FDV har fået udarbejdet en 10-års vedligeholdelsesplan med budget for Veteranhjem Midtjylland

Aktiviteter

- Formand og SC har arbejdet sammen med Veterancentret og departementet vedr. analysemateriale til forsvarsministeren, der danner baggrund for den politiske beslutning om placering af veteranhjem på Sjælland
- Politiker Kasper Roug har aflagt besøg på Veteranhjem København og har planlagt besøg på Veteranhjem Odense med følgeskab af Thomas Skriver Jensen. Mai Mercado har ligeledes meldt et besøg på Veteranhjem Odense.
- Veteraner, frivillige og medarbejdere fra veteranhjemmene har deltaget i og stået for stand på Totalforsvarsmessen i Fredericia
- 36 veteraner har deltaget i FDV's første veterancamp, der blev afholdt i Tranum
- Sommercampen, der afvikles i uge 32, er fuldt booket

Andet

- Påbegyndt ansættelsesproces af kommende kommunikations- og administrationsmedarbejder samt økonomimedarbejder

Kort orientering om hvert veteranhjem

Status pr. 3x.xx.202x	VHA	VHK	VHM	VHO	VHT	I alt
Antal overnatninger i maj / fordelt på antal veteraner	126/6	133/9	124/6	79/4	60/2	522/27
Antal gæster i maj	446	843	464	257	420	2.430
Antal gæster 1. januar – 31. maj 2024	2.243	3.811	2038	799	1.761	10.652
Antal egne arrangementer i maj	42	37	26	31	37	173
Antal andres arrangementer i maj	36	26	14	19	3	98

Fonden Danske Veteranhjem # 1
18-07-2024 12:51:04