

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 19. september 2019

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Birgitte Ladefoged, Tina Wahl, Karl Erik Nielsen, Susanne Bach Bager, Per Rasmussen og Peter Suarez. Jannik Taanum Andersen deltager fra Veteracentret og sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.

Afbud: Morten Wind Lindegaard (næstformand) og Jette Clausen.

Mødet afholdes kl. 9 – 15 på Veteranhjem Aalborg, Skydebanevej 12A, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Velkommen ved bestyrelsesformanden

Formanden (FMD) byder velkommen og ridser dagens program op. FMD orienterer om, at Morten Wind Lindegaard og Jette Clausen har meldt afbud af private årsager. En særlig velkomst til Jannik Taanum Andersen, der for nyligt er tiltrådt som konstitueret leder af Veteracentret, da Susanne K. Lund har fået nyt job som chef for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling.

2. Formandens redegørelse

Formanden beretter om følgende siden sidst:

- 4/7: besøg på Veteranhjem København (VHK) af den nye Forsvarsminister med følge. Tak til Morten W. Lindegaard, der deltog i FMD's fravær!
- 7/8: 1. spadestik på Veteranhjem Midtjylland (VHM) med deltagelse af borgmester Jacob Bundsgaard samt Stig Hessellund fra Realdania blandt mange andre.
- 20/8: FMD og sekretariatschefens (SC) deltagelse i lokalbestyrelsesmøde på Veteranhjem Odense (VHO), som var den sidste i rækken af en runde i lokalforeningerne; Michael Sandberg gik i øvrigt af som lokalformand 19/8, hvorfor man takker for hans indsats. VHO's lokalforening besluttede den 17/9 at fortsætte uden formand frem til næste generalforsamling primo 2020, hvilket jævnfør vedtægter er en mulighed, da man er beslutningsdygtig med næstformand.
- 4/9: borgmesterbesøg på VHK af henholdsvis Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og Socialborgmester Mia Nyegaard, Københavns Kommune. Besøget skal ses i lyset af et øget fokus på Veteransagen og aktører i Kbh.'s Kommune.
- 5/9: Glædeligt med mange gode arrangementer ved Flagdagen og særdeles god omtale af veteranhjemmene. FMD og SC deltog i arrangementer ved Mindeparken i Århus, Christiansborg Slotsplads i København og sluttede af på VHK.
- 11/9: Fondens deltagelse i Veterantopmøde på Københavns Rådhus under Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard. Formål med mødet med flere gode aktører på veteranområdet er, at København arbejder på en ny Veteranpolitik for kommunen. Mødet havde primært fokus på beskæftigelsesindsatsen.
- 13/9: Økonomimøde med Veteracentret vedrørende budget 2019 samt målepunkter for Fonden Danske Veteranhjem i fremtidige retningslinjer.

Desuden orienterer FMD om kommende arrangementer: 9/10 invitation til reception hos den amerikanske ambassadør Carla Sands; 13/11 besøg på VHK af Frederiksbergs borgmester.

3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem

SC takker igen FMD for sit store engagement i FDV i forbindelse med diverse arrangementer men også i arbejdet med den fortsatte professionaliseringsproces.

SC fortæller, at det markante skift i drift og faglighed på de 3 hjem i Jylland nu også afspejler sig i besøgstillene. Generelt yder daglige ledere (DL) og frivillige en stor indsats, som fortjener god opmærksomhed. SC orienterer om de 5 veteranhjem ift. belægning, besøg og aktiviteter, og en generel bemærkning er, at tallene er stigende. De 5 hjem havde arrangementer ifm. med Flagdagen 5/9, som var velbesøgte.

SC fremhæver nogle nye aktiviteter. VHO, VHT og VHA udbyder golf til veteraner baseret på et samarbejde med DIF. På VHK cykler veteraner ugentlig rundt i København med beboere fra plejecentret Lotte. VHM har startet *Vægtkrignerne*, som er et hold veteraner, der følger kostvejledning og motion. VHM har ligeledes *Veterankasser* i støbeskeen, som handler om at lave små kasser med madvarer fra Fødevarebanken, som veteraner bringer ud til andre veteraner i området, f.eks. ensomme veteraner uden økonomisk og/eller psykisk overskud til at komme på VHM. Forhåbentlig vil det hjælpe veteranerne til på sigt at komme på VHM. I den sammenhæng har vi købt domænet www.veterankassen.dk. Ligeledes har DL på VHM haft FUS (frivillig-udviklings-samtaler) mhp. en kategorisering og et overblik over kompetencer. Dette for at sikre optimal udnyttelse af de frivilliges kompetencer, men det vil også give os et overblik over, hvilke kompetencer vi mangler, så vi dermed kan søge frivillige med specifikke kompetencer mhp. at præsentere en bredere vifte af frivillige.

SC har et særligt fokus på det nyetablerede veteranhjem i Odense (VHO), som også lykkes med stigende besøgstal, mange aktiviteter og oplever en generel god interesse for hjemmet. VHO er blevet et mødested for f.eks. Veterancentrets medarbejdere, fynske Veterankoordinatorer samt andre aktører indenfor veteranområdet, herunder DIF-Soldaterprojekt og Veteranindsatsen. VHO har fortsat ikke mange beboere, som giver anledning til en opmærksomhed men ikke bekymring. Der er ligeledes en fortsat opmærksomhed på de fysiske rammer, som kontinuerligt opgraderes til at dække veteranernes behov. VHO's lokale forening arbejder på en indstilling til Fonden om at ændre navn til "Veteranhjem Fyn" (VHF), så man dermed signalerer, at hjemmet er for veteraner og pårørende på hele Fyn og ikke kun Odense. Fondsbestyrelsen havde en drøftelse om VHO: vigtigt med tilgængelighed, man skal sikre åbne døre, at der er dækning med daglig leder og frivillige, kigge på lysætningen, give det tid ift. beboere.

Derudover beretter SC om:

- Der er fuld gang i planlægning af aktiviteter – efterår og frem til jul er en travl tid for aktiviteter på Veteranhjemmene
- SC udviklet MUS-koncept til de ansatte
- FDV er kommet ud af en gl. aftale med Røde Kors på kr. 100.000 til kurser, der ikke vurderes relevante
- Arbejdet med 100 donationer på kr. 200,- og derover (mhp. at sikre fortsat momsfritagelse som forening) blev igangsat primo 2019 og er langt over mål med 179 stk. pt. VHK's DL opnåede sidste uge at få 100 donationer på 1 uge
- Næsten i mål med abonnenter til jubilæumsmagasinet, som Nord Advertising står for
- Der arbejdes på et koncept for uddannelse til frivillige
- Afviklet Frydenborglejr for 65 voksne og børn



- Opmærksomhed på VIVEs rapport om hjemløse, hvor veteranområdet er eneste målgruppe med stigning, hvilket der kan være flere gode forklaringer på.
- SC vil prioritere at bruge tid på Fondens hjemmeside og SoMe (sociale medier).

4. Status på div. bygninger

➤ **Veteranhjem Midtjylland**

SC orienterer om 1. spadestik 7. august. Der er uenighed mellem bygherrerådgiver og totalleverandør hvad angår projekteringsledelse. SC deltager i møde 20/9 med involverede parter, herunder Realdania. Fondsbestyrelsen understreger at det er vigtigt at have fokus på at holde budgettet.

➤ **Veteranhjem København**

Bestyrelsen har nu indhentet de manglende informationer for at kunne tage endelig beslutning om eventuelt køb af bygningen Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg, hvor VHK ligger i dag. 1) Den lokale forenings bestyrelse har til Sekretariatet udtrykt sit ønske om, at FDV køber bygningen. 2) Sekretariatet har undersøgt, hvilken indflydelse på eventuelle fremtidige donorer det kan have, at den af Frederiksberg Kommune udfærdigede købskontrakt, indeholder de krav, som den gør. Konklusionen er, at det ikke skønnes at have nævneværdig indflydelse. Bestyrelsen besluttede derfor enstemmigt, at Fonden skal købe bygningen. Nuværende økonomi til dette er kr. 7,5 mio. fra Forsvarsministeriets 2014 pulje + et projektledertilskud fra Realdania på kr. 170.000. Der er afholdt udgifter i 2015-18 på kr. 375.000, hvilket giver et restbudget på kr. 7.295.000. Ejendommen koster kr. 4,2 mio. + omkostninger.

➤ **Veteranhjem Odense**

Status på byggeri

Selve bygningen er juridisk afleveret til FDV den 21. november 2018. Som forventet blev der ved afleveringen konstateret projektmangler og – fejl. Det er forventningen, at byggesagen kan afsluttes i sin helhed indenfor den budgetramme, som er tilvejebragt ved bidrag fra Forsvaret, A.P. Møller-fonden og de mange mindre fondsbidrag.

Beslutning om eventuel tilbagesøgning af moms

EU har truffet en afgørelse om moms på byggegrunde, der med nogen sandsynlighed kan understøtte det synspunkt, som FDV hele tiden har gjort gældende, at Fondens køb af byggegrunden på Sdr. Boulevard 15, Odense, ikke skulle have været pålagt moms. Fondsbestyrelsen beslutter at iværksætte en tilbagesøgning af den betalte moms på 200.000 kr. tilbage ved at Sekretariatet henvender sig til Odense Kommune ved et høfligt brev.

Dannevirke

Sekretariatet arbejder, som tidligere besluttet, på en fondsansøgning om restaurering og renovering af Dannevirke mhp. minimering af fremtidige driftsudgifter, genskabelse af bygningens historiske kvaliteter og lave en funktionel sammenhæng med VHO. Forslag til ansøgning forventes færdig ultimo 2019.

➤ **Veteranhjem Trekantsområdet**

Der er indhentet tilbud på de akutte udbedringer samt 2019 udbedringerne jf. vedligeholdelsesplan godkendt på sidste bestyrelsesmøde i Fonden. Der er hensat



midler hertil. VHT har igangsat forskønnelsesprojekter samt omlægning af rygerum til samtalerum for donation.

➤ **Veteranhjem Aalborg**

Fondsbestyrelsen drøfter lejemålet på Skydebanevej.

5. **Økonomi**

Der er ikke spørgsmål til regnskab, budgetopfølgning og årsresultat. SC orienterer om tilbagemeldinger fra VETC, herunder at eventuelt mindreforbrug kan søges videreført til efterfølgende regnskabsår og at VETC om muligt vil dække merudgift til daglige ledere.

6. **Retningslinjer**

Formandskollegiet har udarbejdet udkast til "Husorden", der er godkendt af de lokale foreningers bestyrelser. Denne blev udsat på sidste Fondsbestyrelsesmøde og indstilles igen til godkendelse af Fondsbestyrelsen. Til uddybning af børn på veteranhjemmene, har sekretariatet udarbejdet en retningslinje, som ligeledes lægges til godkendelse i Fondsbestyrelsen. Punktet blev drøftet og efter tilretninger besluttede bestyrelsen enstemmigt at godkende de to retningslinjer. Fraværende Jette Clausen og Morten Wind Lindegaard havde inden bestyrelsesmødet tilkendegivet, at de stemte for godkendelse af de to retningslinjer. Beslutningen betyder, at børn ikke kan overnatte på veteranhjemmene. Det blev besluttet, at de DL har en intern retningslinje med konkrete aftaler for, hvad man gør for at understøtte veteraners samvær med deres børn.

7. **Drøftelse af udkast til et notat om samarbejde og snitflader for de lokale foreninger**

Efter FMD og SC's besøg i de 5 lokalforeninger er der nu udarbejdet et notat om samarbejde og snitflader, som skal suppleres med et diagram for overskueligheden. Dette for at kommunikere til de lokale foreninger, hvad deres opgaver er og dermed frigøre deres ressourcer til at koncentrere sig om de opgaver, der ligger under foreningerne. Fondsbestyrelsen bakker op om notatet og implementeringsplanen.

8. **Hvad skal/bør FDV måles på?**

Veterancentret er i gang med at opstille retningslinjer for de organisationer, der er under finansloven, herunder FDV. FDV skal udarbejde forslag til formål, opgavebeskrivelse og KPI'ere til VETC, som skal indgå i retningslinjerne. Fondsbestyrelsen laver brainstorm på, hvad FDV skal måles på. Forslagene samles sammen til sekretariatet, som skal arbejde videre med det.

9. **Godkendelse af lokal vedtægt fra VHO**

VHO besluttede på deres Generalforsamling den 20. juni 2019 at indstille til Fondens bestyrelse at hæve medlemstallet for den lokale forenings bestyrelse på VHO fra 7 til 9 som en lokal vedtægtsændring med begrundelsen at de er en ny forening. Det besluttes at imødekomme den lokale vedtægt *midlertidigt* ved at hæve antallet i en periode på 2 år.

10. **Oplæg om Veteranhjem Aalborg**

Lokalformand Per Frederiksen, daglig leder Claus Andersen samt en veteran deltager under dette punkt og fortæller om Veteranhjem Aalborg.

11. **Evt.** Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 27/11 2019 på VHT, Fredericia.