

Referat Formandskollegiet

1. september 2022 – Hotel Fuglsangcentret

Deltagere: Per Frederiksen (VHA), Claus Andersen (VHA), Hannah Ussing (VHO), Henning Seiding (VHO), Tanja Therkelsen (VHM), Peter Suarez (VHM), Lene Fibæk-Jensen (VHT), Bjarne Andresen (VHT), Freddy Schou (VHK), Nicolaj Mortensen (VHK), Dorte Skov-Jespersen (sekretariatschef), Annita Bramsen - deltager via Teams - (økonomimedarbejder) og Karina Christensen (kommunikationsmedarbejder)

Fraværende: Benjamin Klint (VHK)

Dagsorden / referat # = fast punkt	Noter	Evt. beslutning
1. #Godkendelse af dagsorden	<p>Dorte Skov gennemgår dagsorden. To punkter tilføjes til dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daglig leders arbejdstid og opgaver v/Peter Suarez • FDV-konference 2022 v/sekretariat <p>Karina Christensen er referent på mødet.</p>	
2. #Kort runde siden sidst	<p>Kort orientering fra hvert veteranhjem og sekretariatsmedarbejdere, om hvordan det går.</p> <p>Sekretariatschef orienterer, om proces med at inkorporere SSOP's aktiviteter. FDV har forpligtet sig til at videreføre aktiviteter og som minimum til og med 2024, i det omfang midlerne tillader det. FDV overtager midler fra SSOP, og økonomi vil være adskilt fra veteranhjemmene. Konsulent er ansat to dage om ugen året ud for SSOP-midler. Konsulent og sekretariatschef skaber overblik og laver anbefalinger til Fondsbestyrelsen om, hvordan SSOP-aktiviteter skal fungere i FDV-regi. Arbejdet forventes at være klar ultimo november 2022.</p>	
3. <i>Daglig leders arbejdstid og arbejdsopgaver</i>	<p>Kort runde, om hvordan de fem veteranhjem fordeler arbejdet mellem lokalforeningsbestyrelse og daglig leder, og udveksling af erfaringer med at håndtere ferieperioder mv., når daglig leder ikke er til stede.</p> <p>Lokalforeningsformænd efterlyser større klarhed over rolle- og opgavefordeling mellem lokalforeninger og daglige ledere og efterspørger stillingsbeskrivelse for daglige ledere. Sekretariatschef tager rolle- og opgavefordeling med videre som muligt punkt på FDV-konference.</p>	Sekretariatschef undersøger, om der er opdateret materiale med stillingsbeskrivelse, der kan sendes ud.
4. #Punkter til opfølgning fra sidste møde v/sekretariatet	<p>MobilePay Revisor har oplyst, at mængden af omposteringer efter MobilePay-indbetalinger bør mindskes. Opgaven tager desuden uforholdsmæssigt meget tid fra</p>	<p>Mobilepay Aftale om, at alle får tilmeldt sig adgang til MobilePay, så hvert veteranhjem selv kan</p>

	<p>økonomimedarbejder. Revisor foreslår et Excel-ark, og at man lokalt på veteranhjem udfylder ønskede posteringer for en måned ad gangen og sender til økonomimedarbejder.</p> <p>Dorte Skov foreslår, at lokalforeningsbestyrelser overvejer, om det er en god ide at genindføre kasserer-rollen i bestyrelsen. Daglig leder på VHT påpeger, at det er de daglige ledere, der har det økonomiske ansvar.</p> <p>Min Forening / medlemsregister Dorte Skov informerer om, at det er foreningerne selv, der skal registrere medlemmer. Tidligere studentermedhjælp har fundet et gratis system til medlemsregistrering: Min Forening.</p> <p>VHT gør opmærksom på, at foreninger er afhængige af at få medlemsoplysninger fra sekretariat, som det er nu, så der bør tages højde for at skabe en så nem arbejdsproces som muligt for både lokalforeningsbestyrelser og sekretariat. Der foreslås, at foreninger stiller krav om indmeldelse via app, men det påpeges, at der også skal tages højde for medlemmer, der betaler kontant.</p>	<p>finde overblik over betalingshistorik på MobilePay.</p> <p>I samarbejde med revisor udarbejder sekretariatet et Excel-ark til lokalt brug. Opgaven bliver ikke overdraget fra sekretariat til veteranhjem, før der er lavet en klar procedure for opgaven, og sekretariatet har sørget for oplæring.</p> <p>Min Forening / medlemsregister</p> <p>Sekretariat opdaterer vejledninger lavet af studentermedhjælper og undersøger GDPR-forholdsregler.</p>
5. Ansøgninger til fonde fra Veteranhjem, NemID v/sekretariatet	<p>Nogle puljer kræver NemID ved ansøgning, og da det pt. kun er økonomimedarbejder, der har adgang til medarbejdersignatur, skaber det flaskehalsproblemer, når lokalforeninger søger midler. Især fordi der oftest også skal udfyldes informationer online ved hver ansøgning.</p> <p>Peter Suarez har desuden foreslået sekretariatet at lave en fælles mappe med de oplysninger, der oftest skal bruges til at søge puljer, for at gøre det nemmere for lokalforeningerne.</p>	<p>Kommunikationsmedarbejder får medarbejdersignatur, og sekretariat laver en procedurebeskrivelse, som vi tester og evt. tilretter, hvis der er behov for det.</p> <p>Sekretariat finder en måde at udveksle oplysninger mellem lokalforeninger til brug ved fondsansøgning.</p>
6. Ny hjemmeside v/sekretariatet	Punktet udskydes.	
7. Husregler i FDV – primært i forhold til at medbringe af dyr og servicehunde v/Henning	<p>VHO har haft episode med servicehund, der ikke var iført vest, og vurderede, at servicehunde uden vest ikke 'på arbejde' og er at betragte som en almindelig hund, der ifølge husregler ikke er tilladt på veteranhjem. VHO ønsker at kende de øvrige hjemssyn på hunde på veteranhjem. Runde viser, at nogle veteranhjem tillader almindelige hunde under særlige vilkår.</p> <p>Dorte Skov oplyser, at fondsbestyrelsen tidligere har godkendt standard-husregler lavet af formandskollegiet, men også givet mulighed for at lave lokale tilpasninger til husreglerne på det enkelte veteranhjem.</p> <p>VHK foreslog at ensrette, så alle hjem har samme regler i forhold til hunde.</p>	<p>Servicehunde på arbejde er fortsat velkomne på alle veteranhjem. Flertal ønsker at fortsætte som hidtil med mulighed for at lave lokale tilpasninger af husregler.</p>

<p>8. Status rekruttering og fastholdelse af frivillige v/sekretariatet</p>	<p>Dorte orienterer om en donation fra LM på 10.000 dollars til FDV de næste tre år (2023 - 2025) målrettet frivilligområdet, som kan være med til at sikre en målrettet indsats med rekruttering og fastholdelse.</p> <p>Hvert veteranhjem fortæller om status på aktuel frivilligsituation. Fællestræk er, at der er gode, men for få frivillige på veteranhjemmene, dog giver VHK udtryk for at være godt dækket ind med frivillige. Hvert hjem har iværksat egne initiativer fx fokus på messer, fokus på forventningsafstemning, onboarding, men der er enighed om at arbejdsgruppe for rekruttering skal genoptages for at lave en samlet indsats som supplement.</p>	<p>Bjarne Andresen finder navne på deltagere i arbejdsgruppe for rekrutteringsindsats. Bjarne Andresen og kommunikationsmedarbejder samarbejder om at genoptage arbejdsgruppe.</p>
<p>9. Reviderede standardvedtægter - indhold og videre proces i 2022/23 v/Henning</p>	<p>Henning Seiding efterspørger et dokument med reviderede vedtægter og status på proces.</p> <p>Dorte gennemgår §10, stk. 1 i vedtægterne vedr. ændring af standardvedtægter, som lyder: <i>Forslag til vedtægtsændringer til standardvedtægten skal behandles på en lokal generalforsamling og her vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Derefter fremsendes forslaget til Fonden Danske Veteranhjemms bestyrelse. Tiltræder FDV forslaget, sendes forslaget i høring ved samtlige lokalbestyrelser. Ved tilslutning fra minimum 2/3 af de lokale bestyrelser indarbejdes vedtægtsændringen fra næstkommende ordinære generalforsamlinger. Hver lokalbestyrelse har en stemme.</i> Processen nu: de 5 lokalbestyrelser lavede i foråret, i samarbejde med sekretariatet og bistand fra Morten Wind Lindegaard, et udkast til reviderede vedtægter. Disse blev på VHAs seneste generalforsamling vedtaget, hvor kun én stemte imod. Efterfølgende har Fondsbestyrelsen tiltrådt forslaget på et bestyrelsesmøde 24. maj 2022. Lokalbestyrelserne afventer en kopi af vedtægterne fra MWL, som sekretariatet rykker for.</p>	<p>Sekretariatschef efterspørger de reviderede vedtægter fra næstformanden i fondsbestyrelsen og sørger for, at de bliver sendt til lokalforeningsformænd.</p>
<p>10. Sikkerhed og sammenhæng på sociale medier v/sekretariatet</p>	<p>Udskydes til næste gang.</p>	
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Fælles sheltur Frivillig hos VHK har taget initiativ til en fælles sheltur for alle veteranhjem. Aktiviteten er tidligere blevet udskudt, men frivillig vil nu gerne gennemføre og ønsker at vide, om øvrige veteranhjem fortsat bakker op økonomisk.</p> <p>E-mailadresser VHT stiller spørgsmålstegn ved de nye mailadresser, da de indeholder ledernes fornavn. Sekretariatet fortæller, at man tidligere har forsøgt at inddrage hjemmene i en ensretning af mailadresser, som længe har været ønsket, men at dette ikke var muligt. Man valgte derfor at følge de professionelle anbefaling til nye mailadresser.</p>	<p>Fælles sheltur VHK kontakter lokalbestyrelsesformænd, så der træffes beslutning om aktivitet i bestyrelserne.</p> <p>E-mailadresser Lokalforeningsbestyrelser skal sende en mail til sekretariat, hvis de ønsker flere mailadresser, så undersøger sekretariatet mulighederne, hvis efterspørgslen er der.</p> <p>FDV-konference</p>

VHT ønsker at vide, om det er muligt at oprette flere mailadresser til bestyrelserne, så bestyrelsesmedlemmerne ikke skal dele en fællesmail.

FDV-konference

Freddy Schou gør opmærksom på, at ikke alle lokalbestyrelsesmedlemmer er orienteret om FDV-konferencen.

Peter Suarez foreslår konsulent Carsten Brandt som indslag på konferencen, og fokus på, hvordan vi kan fastholde bestyrelsesmedlemmer i længere tid.

Veteranhjemmene foreslår desuden, at konferencen også fokuserer på rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Sekretariat sender påmindelse ud til alle om FDV-konference og laver program bl.a. baseret på input fra dagens møde.