



Midtjylland

Aarhus, den 19. december 2023

## Dagsorden til bestyrelsesmøde i Laden på Veteranhjem Midtjylland

Onsdag den 13. december kl. 17.00 – 18.20

Efterfølgende er der julefrokost på Teater Bodegaen kl. 19.00 (se vedlagte)

Deltagere: Mads, Preben, Per-Ole, Martin, Nina, Steen og Tanja.

Fraværende: Thyge og Michael efter afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet tirsdag den 14.11.2023.

**Referatet godkendt.**

2. Godkendelse af dagsorden.

**Dagsordenen blev godkendt.**

3. Valg af referent.

**Preben.**

4. Valg af dirigent.

**Mads.**

5. Formandens orientering siden sidst.

**Mads orienterede om de tiltag med skrivelse til virksomheder, opslag på Facebook og LinkedIn, som han har lavet. Indtil videre er der kun kommet tilsagn om brænde, hvilket også er vigtigt for VHM. Bilka og en virksomhed i Silkeborg har givet tilsagn om julepakker med madvarer til en hel familie pr. pakke. Bilka vil donere 20 pakker.**

**Mads og Martin har været i Tarm og i kontakt med en veteran, som egenhændigt har lavet et sted for veteraner med shelters og andet. Mads holder kontakten til dem i Tarm og vil fortælle om hvad VHM kan tilbyde dem.**

**Mads har planer om at arrangere en sponsoraften for større sponsorer. Der kommer mere, når vi når ud over planlægningsstadiet. Der er endvidere overvejelser om at lave en sponsortavle eller en slags portal i fysisk form på VHM, så man kan se hvem der sponsorer os.**



Midtjylland

6. Næstformandens orientering siden sidst.

***Preben orienterede om at han havde trukket sig fra arbejdet med sekretariatet og FDV vedr. arbejdsgrupperne og samarbejdsudvalget. Arbejdet fortsætter under sekretariatets og FDV direktiv.***

***Preben vil herefter koncentrere sig om arbejdet med bygningsvedligeholdelse på VHM. I øjeblikket er der to her og nu opgaver. Det drejer sig om en revnet faldstamme fra handicaptolietet i villaen og ned på værelse 2. Man har undladt at udskifte ca. en halv meter faldstamme i forbindelse med renoveringen af badeværelset og de sanitære installationer. Dette er uforståeligt og nu skal vi have skiftet den defekte faldstamme. Forhåbentlig kan det ske uden at der knækkes fliser i gulvet på handicaptolietet. Preben er i kontakt med en lokal VVS-installatør om denne opgave. Når vi ved mere om arbejdets omfang og pris, vil vi tage stilling til om det er FDV, som skal overtage opgaven, eller om vi bare selv får den løst.***

***Endvidere er der en strør under gulvet i spisestuen, som er knækket. Preben har været i kontakt med en lokal tømrer vedr. fastlæggelse af skadens omfang. I uge 51 vil der blive taget noget af gulvet op, så vi kan komme ned og se hvad der helt nøjagtigt er galt. Ligesom med faldstammen, må vi herefter vurdere hvad der skal ske fremadrettet.***

7. Leders orientering siden sidst.

***Tanja fortalte, at Coca Cola havde doneret 40 kasser sodavand. Der er godt gang i tiltaget vedr. pårørendegruppen. Der er lagt kommende møder ud på Facebook. Det ser ud til at være en stor succes.***

***Der er kommet en del nye veteraner til VHM, hvilket er glædeligt. Der er i det hele taget mange flere på VHM hver eneste dag end det var tilfældet for blot få måneder siden. Der er en god stemning blandt både frivillige, beboere og besøgende veteraner samt disse pårørende.***

***Til den veloverståede juletræsfest den 3.12.2023 var der over 100 deltagere og det var en kæmpe succes. Der blev udelt spørgeskema til deltagerne, hvor de kunne give deres mening til kende om VHM. Eneste anke var, at der er for lidt plads i bygningerne. Dette er et luksusproblem, som vi ikke umiddelbart kan gøre noget ved. Fremadrettet skal vi have en udvidelse af VHM med i vore overvejelser.***

***Nytårskuren for frivillige m.fl. er blevet udskudt til den 25.1.2024.***

***Julefrokosten tirsdag den 5.12.2023 var en succes, men der var mange flere, der ønskede at deltage, end der var plads til. Teddy havde besluttet at arrangementet skulle være i spisestuen, hvilket begrænsede antallet til 20. Vi bliver nødt til at evaluere på dette. Spørgsmålet er om vi skal have mad udefra og så arrangere det hele i Laden, hvor der kan være betydeligt flere end i spisestuen. Alternativt kan man også være i TV-stuen, hvor der er mere plads end i spisestuen og det vil være nærmere køkkenet.***

***Der er ved at brede sig en kultur med at rigtig mange deltager i fællesspisningerne, hvilket er meget positivt. Samtidig "glemmer" flere og flere at betale de symbolske kr. 25,00 for deltagelse i fællesspisningen. Det skal der rettes op på og hvis bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter deltager, skal de spørge deltagerne om de nu har husket at betale. Måske man skal lave en liste med de der har betalt og så tjekke inden hver fællesspisning.***



Midtjylland

**Tanja nævnte at der er behov for en aftale om vagttelefonen, idet hun ikke kan være på 24/7. Det blev besluttet at Tanja laver et oplæg. Lige her og nu tager Preben vagttelefonen under Tanjas ferie.**

8. Status vedr. arbejdet i udvalget til revidering af vore vedtægter (Per-Ole og Steen).

**Per-Ole og Steen er godt i gang, men de mener det kan blive svært at ændre i den tekst, som er besluttet af FDV. Vi blev enige om, at vi vil lave rettelserne, som vi finder relevante. De rettelser vi selv kan implementere, vil blive det og de rettelser, som kræver FDV involvering, vil vi sende til FDV. Per-Ole og Steen oplyste at de vil være klar til at udsende et udkast til bestyrelsen senest den 1.1.2024.**

9. Status vedr. arbejdet i udvalget til revidering af vores forretningsorden (Michael).

**Michael deltog ikke i mødet og vi kunne derfor ikke få en status vedr. dette arbejde. Efter mødet har Preben skrevet til Michael og spurgt ind til status og om der kan forventes et udkast til bestyrelsen senest den 1.1.2024. Michael har oplyst, at han er i gang med arbejdet og at han forventer at kunne udsende noget til bestyrelsen senest den 1.1.2024.**

10. Status vedr. arbejdet i udvalget til udarbejdelse af beskrivelse af opgaverne bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Mads og Martin).

**Mads og Martin oplyste, at de ikke var kommet i gang med dette arbejde endnu, men at de ville holde et møde for at få lavet et udkast til bestyrelsen. Mads har efterfølgende oplyst, at han ikke forventer at få tid inden nytår til at kunne medvirke til at udsende noget til bestyrelsen.**

11. Eventuelt

**På bestyrelsesmødet den 14.11.2023 foreslog Martin, at vi arbejder henimod at lave et bålsted i skråningen mellem villaen og stalden. Siden sidst har Martin været i gang med at skaffe donationer hertil. Dette arbejde samt arbejdet med at få tegnet noget konkret fortsætter. Martin er tovholder og holder løbende bestyrelsen orienteret.**

**Mødet sluttede og vi tog alle på Teater Bodegaen og havde en hyggelig aften sammen.**