



Referat Ordinært bestyrelsesmøde – møde 04

Tidspunkt: Tirsdag, den 14. december 2021 kl. 17:00 – 18:40
Sted: VHO - Møde-/aktivitetslokalet 1. sal

Afbud: Henrik D., Maria B., Myhr og Henrik L

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde 03 – 09.11.2021)
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt efter redaktionel korrektion

3. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
- Nyt fra Formandskollegiet
- Nyt fra samarbejdspartnere m.fl.
- Nyt fra forretningsudvalget

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, - herunder at møde i Formandskollegiet 15.12.2021 desværre var blevet aflyst. Dagsordenen her indeholdt flere interessante punkter, - bl.a. etablering af et medlemsregister, tilpasning af vedtægterne, "national hvervekampagne", budget 2022 m.m.

4. Orientering fra kassereren, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning
- Donationer og støtte
- Status vedr. medlemmer

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, - herunder at igangværende indkøb og vedtagne investeringer forløber planmæssigt.



5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. brugere
- Status for beboere
- Status vedr. driften i øvrigt

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, - herunder at antallet af frivillige/værter er uændret, men at der har meldt sig 2 nye potentielle frivillige, der skal følges op på. Antallet af aktuelle beboere er nu 2 personer. Brugermødet 14.12.2021 var meget sparsomt besøgt. Motionscenteret hos FMM ("arresten") er godt i gang med at blive etableret.

Vedr. drift/investeringer blev oplyst, at sidenicher laves til slagbænke, træfældning er sket (veteranerne tager sig af ophugning til brænde), ligesom hovedrengøring, algerens af bygning m.m. er gennemført. Ny tagoverdækning af terrassen (25m²) er bestilt, nye døre ind til TV stuen er på plads, ligesom der er foretaget en række større og mindre indkøb af udstyr, grej m.m.

Der vil blive satset på en ny leverandør af VHO's trøjer m.m. ved næste bestilling.

6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg

6.1. Aktivitetsudvalget

1. Kanoprojekt

Albani Fonden meddeler ved skrivelse af 9. december 2021, at Fonden har bevilget 20.200 kr. til indkøb af 1 kano – OSAGIAN alu 17' PROFF – med diverse tilbehør og udstyr.

Albani Fonden inviterer VHO til et officielt arrangement i januar/februar 2022 i forbindelse med offentliggørelsen af de senest givne donationer i 2021.

Det foreslås, at kanoudvalget varetager den videre opgave vedr. afhentning, transport og indkøb udstyr samt deltager i nævnte arrangement på Albani Bryggeriet.



Beslutning:

Taget til efterretning og godkendt.

Endvidere vedtaget at der tegnes en kaskoforesikring (ca. 500 kr. p.a.) hos GF Forsikring vedr. den indkøbte kanotrailer, og at GF Forsikring ansøges om en donation i 2022.

2. Shelterprojekt

Den indledende planlægningsfase af etablering af et shelterområde "Benjamins Ro" er nu tilendebragt. Et 1ha stort skovområde ca. 13 km nordøst fra Odense stilles til rådighed af en lodsejer. Området er besigtiget af Benjamins familie og venner, der har indsamlet og doneret de næsten 30.000 kr., der er til rådighed til projektet. VHT har bidraget med råd og erfaringer med afsæt i eget shelterområde, som nu har fungeret i 5-6 år.

Der er nedsat en projektgruppe, bestående af Myhr med assistance fra 2-3 veteraner, og det foreslås, at projektgruppen nu overtager den videre projektudvikling, kontakten til B's venner, kontakten til lodsejeren og jægerens kontaktperson, VHT m.fl. med det sigte, at shelterpladsen (shelter, muldtoilet, bålplads, bord, bænke samt skiltning m.m.) etableres i april 2022.

Beslutning:

Taget til efterretning og godkendt.

3. Aktiviteter / Årshjul 2022

Det foreslås, at den fremsendte ansøgning til VETC med tilhørende aktivitetsforslag anvendes som retningsgivende for daglig leders udarbejdelse af et ajourført Årshjul 2022, og at aktivitetsoversigten tages op til drøftelse og detailbehandling på førstkommende møde i gruppen af Frivillige.

Aktivitetsoversigten 2022 synliggøres på kalenderen i VHO's forhal og tages løbende op til drøftelse på frivillig-/brugermøderne med henblik på relevante ajourføringer.



Beslutning:

Taget til efterretning og godkendt

6.2. Haveudvalget

Der opsættes annonce vedr. "havemand søges" på den digitale platform "Frivilligjob.dk" i et forsøg på at sikre den fornødne vedligeholdelse af flise- og haveområdet på hele matriklen, Sdr. Boulevard 15.

Beslutning:

Godkendt

6.3. Hus- og køkkenudvalget

1. Generel opfølgning - status / orientering om kommende arrangementer i december og januar samt en orientering om samarbejdet med Soldaterhjemssforeningens gruppe af frivillige.
2. Forretningsudvalget vedtog i juni 2021 - som et forsøgsprojekt - at DL skulle meddele beboere, brugere og frivillige, at der ikke opkræves betaling for sodavand i juli og august. Forbruget skulle registreres af den enkelte på op-hæng skema.

På baggrund af det samlede sodavandsforbrug siden sommeren 2021 og mindreindtægten i perioden foreslås det - ud fra en samlet vurdering - at forsøgsprojektet bringes til ophør med virkning fra årsskiftet.

Det foreslås derfor, at prisen for en sodavand igen fastsættes til 5,00 kr. med virkning pr. 1. januar 2022, og at betaling i videst muligt omfang sker via MobilePay.

DL foranstalter det videre fornødne i samarbejde med Hus- og Køkkenudvalget.

Beslutning:

Godkendt og vedtaget at fra 01.01.2022 koster en vand igen 5 kr.
– HUSK at betale på MobilPay



6.4. Indkomne oplæg, forslag m.m. til behandling

1. BE ønsker DL's orientering vedr. en række driftsforhold.

Beslutning:

Drøftet og orienteringen taget til efterretning.

2. Forberedelse af generalforsamling 2022

Bestyrelsen har vedtaget, at den ordinære generalforsamling 2022 skal afholdes, onsdag, den 23. februar 2022 på Dannevirke.

MB har oplyst, at hun på grund af sine familie- og arbejdsrelaterede forhold ikke ser sig istand til at deltage i hverken bestyrelsesmøder eller selve generalforsamlingen, hvorfor suppleant HLC er anmodet om at indtræde i bestyrelsen for resten af MB's valgperiode (2021-23)

MB ønsker ikke at opstille til valg til 1. suppleant.

JB, DBN og HS er alle 3 på valg i 2022 (periode 2020-22) og er villige til genvalg.

Dette betyder, at der på den kommende generalforsamling skal vælges 2 suppleanter.

Det foreslås derfor, at der blandt veteraner og frivillige nu iværksættes den fornødne interne "kampagne" med det formål at få flest mulige kandidater til at melde sig.

Det foreslås endvidere - som tidligere besluttet - at der iværksættes en hvervningskampagne med det formål, at nuværende medlemmer får fornyet deres medlemsskab samt at flere indmelder sig i lokalforeningen.

Måltal: Minimum 80 private medlemmer + 15 foreninger/virksomheder

Beslutning:

Drøftet og godkendt



3. Coaching og udvikling af bestyrelsesarbejdet, frivilligorganiseringen m.m.

VHO har fra FDV fået ekstraordinære budgetmidler til udvikling af bestyrelsesarbejdet.

Det foreslås derfor, at der indgås en aftale med kommunikationstræner Vibeke Arensbak med det formål, at hun bidrager med viden og konkrete inputs i forbindelse med den kommende konstituering af den nye bestyrelse.

(bestyrelsesmødet den 09.03.2022)

Vibeke Arensbak vil øvrigt af bestyrelsen kunne tilknyttes VHO hen over 2022 i relevant omfang.

Dette med særlig sigte på en fortsat optimering af den interne kommunikation mellem bestyrelsen, forretningsudvalg, nedsatte udvalg m.fl. og dermed coaching omkring især ressource- og opgavefordelingen i bestyrelsen og i gruppen af frivillige.

Beslutning:

Godkendt

7. Forslag til lokalbestyrelsens mødeplan 1. halvår 2022

Mandag, den 17. januar 2022 - Nytårspareole kl. 19:00 - 21:00

Tirsdag, den 18. januar 2022 - Ordinært bestyrelsesmøde *) kl. 17:00 - 20:00

Onsdag, den 23. februar 2022 - Formøde / Ordinær Generalforsamling / middag
Kl. 16:30 - 21:00

Onsdag, den 9. marts 2022 - Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 17:00 - 20:00

Onsdag, den 1. juni 2022 - Ordinært bestyrelsesmøde kl. 17:00 - 20:00

*) FDV's bestyrelsesformand og sekr.chef forventes at deltage

Beslutning:

Godkendt

8. Eventuelt

Intet