**Dagsorden til bestyrelsesmødet**
Onsdag d.29. januar 2020 kl. 16.00-18.00

**Bestyrelsesmedlemmer til stede:** Sara, Torben, Harald, Kim, Peter, Tanja og John

**Manglende bestyrelsesmedlemmer:** Lai

**Referent:** Sara Linde

**Emner internt i bestyrelsen:** Estimeret tid: 2-5 min

* **Hvorfor mangler nogen bestyrelsesmedlemmer stadig, at indsende hhv. billede samt kontakt info til hjemmesiden trods flere påmindelser og punktet var oppe på sidste møde?** – De sidste to får fulgt op på dette.

**Økonomi:** Estimeret tid: 10 min

* **Aktivitetsregnskab holdt op mod aktivitetsoversigten:** Stemmer fint over ens med hinanden
* **Brugerbetaling:** Aktivitetsgruppen må godkende aktiviteter op til 500,- uden at det skal tages op på næst kommende lokalbestyrelsesmøde. Spisning 25,-Der må godkendes aktiviteter på op til 500,- af aktivitetsudvalget uden det skal ind over bestyrelsen først, dog skal der ligge et budget og en beskrivelse af arrangementet og det forelægges ved næste møde. Spisning 25,-
* **Sløjfer/klistermærker – hvor er de?** Sløjfer & Klistremærker ligger på kontoret VHM – salg af disse kommer der snart mere om, ellers tager man blot fat i daglig leder.
* **Vægtkrigerne –**
	+ **Hvordan går det?** - Det går godt – alle har tabt sig, samt fået mindre ”skavanker”.
	+ **Hvad er pengene brugt på?**
		- Fællesspisning på ”Vægtkrigeraftener”
		- Mapper, og notesbøger til Vægtkrigerne
		- Målebånd, og vægt – Vægten kan selvfølgelig også bruges af andre på VHM
		- En Kogebog (som er på VHM)
	+ **Hvad er fremtidsudsigterne for holdet? Er det for alle eller kun for en lille skare? -** Hvis der er et ønske om, at starte et nyt hold, gør jeg (Tanja) gerne det – men, der skal være et ønske fra veteranerne. Alle kan være med, men det skal være et lukkede hold – så vi kan følge processen, og de som er med – kan følge og opmuntre hinanden.

**Sociale medier:** Estimeret tid: 15 min

* **Retningslinjer for online ageren - Sara:** Godkendt
* **Ny booking site til VHM – Sara:** Godkendt, Sara går i gangmed det samme.

**Aktiviteter:** Estimeret tid: 10-15 min

* **Aktivitetsansvarlig – hvem og hvad skal der ske fremadrettet?:** Peter og Sara overtager Johns opgaver, som var aktiviteter og økonomi. Sara er nu ansvarlig for aktiviteterne og Peter for økonomi.
* **Punkt fra mødet fredag d.27/12-2019: Manglende jule tur i Den Gamle By (John):** Af referatet fra forrige møde (30/10-2019), fremgår det, at der skulle have været en jule tur i Den Gamle By sammen med John, men dette er desværre ikke sket. Da John ikke er tilstede tages dette punkt med til næste bestyrelsesmøde i det nye år – d.29/1-2020: Pga. Travlhed havde John ikke mulighed for at lave denne udflugt, dette beklager han.
* **Walk & Talk, hvordan går det?:** Først gang var der 4 per., i går (d.28/1, hvilket var anden gang) var der 5. En veteran/frivillig tager delvis over, så denne aktivitet bliver fordel mellem Peter (formand) og veteran/frivillig for at skabe et flow.
* **Nytårstaffel:** 27 deltager, hvoraf blot én ikke spiser med. Dette er fint fremmøde, og vi glæder os. Brit har været ved slagteren i dag (d.29/1) og hørt om idéer til den bedst mulige menu.
* **Fastelavn søndag d. 16/2:** Min. 8-10 børn, ellers aflyses det, pt. Ser det ud til, at vi desværre må aflyse.
* **Åbning af huset – Noget nyt fra Fonden?** Vi afventer svar, som vi får fredag d.31/1 omkring dato af åbning af hus arrangement.
* **Flagdag – Tanja og Lai har holdt møde – status?: - Tanja:** Lai har ikke haft tid til at mødes, men jeg har talt med ham pr. telefon, at jeg tager til åbningsmødet med Aarhus Kommune, d.6/2.20. Derefter håber jeg, at Lai har nogle åbninger i sin kalender, så vi kan mødes – hvis ikke, skal der være en ”ny” medhjælper (fra bestyrelsen) sammen med mig, til Flagdagsmøderne.
* **Randers Regnskov – Kim: Status?:** Randers Regnskov har været så generøs, at donerer en tur op til dem. Derudover er der blevet doneret en gratis bustur, så vi kan få transporteret flest mulige til Regnskoven. – Kim vender tilbage ang. Dato. Der vil ca. Være plads til 47 per., men mere præcise informationer kommer. Godt arbejdet til Kim.
* **Bueskydning:** D.28/2 er der arrangeret en tur, som Kim står for. Han tager veteranerne med ud til bueskydning. Pris 500,- tid: 16.30-18.30. Mødes på VHM kl. 16.00, ingen begrænsning. Foregår på 10m, 15m og 20m indendørs bueskydning. Hvis man kommer 15.00 er der kaffe og kage på Veteranhjemmet
* **Badminton:** En søndag fra 10-12. Pris 500,- for alle – Kim tager denne, en dato kommer snarest.
* **Mærsk tur: Vi har fået mulighed for en rundvisning på Mærsk delen af Aarhus Havn og evt.** komme ombord på et Mærsk skib som ligger i Aarhus havn d. 29/4, for 8 personer, ingen børn. Vi skal op i højden, så være obs. på dette hvis man er højde skræk.
* **Evt.** Fremvisning/åben-hus for alle – mere åben/løst ift. det formelle ”Åben-hus” hvor Fonden er med indover. Bestyrelse tager denne, ikke Tanja.

**Frivillige: (Torben)** Estimeret tid: 15 min

* **Online spørgeskema – Sara:** Dette vil vi afprøve, næste gang der skal laves evalueringer af/med de frivillige
* **Punkter fra frivillige:**
* **”Et punkt som jeg beder dig tage med er: ang. f.eks. brunch om søndagen. Skal der være tilmelding eller skal der bare være åbent hus? Egenbetaling? Eller gratis? Det samme gælder fællesspisning, som vi jo tidligere havde den 3. Uge i mdr.”** – Ja, der er egenbetaling 25,- og ja der er også tilmelding, da det er nødvendigt at vide, hvor mange der skal laves mad til. Der er selvfølgelig plads til personer der kommer spontant forbi, det koster så stadig 25,-. Brunch vil vi forsøge at starte op igen, så dette kan køre fast.
* **”Har bestyrelsen gjort sig tanker om, hvordan vi kan få "vores" veteraner tilbage? Det er måske en tilfældighed, men har i de seneste 3 uger, været en del på VHM, også om eftermiddagen, og må sige: et fåtal af besøgende. Jo, når der er NADA, og lidt til Walk and talk.”**  - **Tanja**: At få Veteranerne tilbage på VHM – d.22/1 havde vi besøg af 25, 4 af dem var med til Hjertestarterkursus. Det er blandt veteranerne en overbevisning om, at der ikke er nogle på Veteranhjemmet om aftenen. Det er også derfor jeg gerne vil lave en Veteranaften - dette vil gøre at vores veteraner VED, at der er andre på Veteranhjemmet på det givne tidspunkt. Det samme vil gælde hvis der bliver faste Brunch dage, fællesspisninger mm. Hvis dette kommer ind i en fast rytme – ved veteranerne og deres familier, at der er nogle på Veteranhjemmet. Ikke mange af dem, gider at sidde alene sammen med en enkelt frivillig.
* **Tanja:**  Frivillige: 2 nye yngre piger – 1 som er færdig med kommunikationsuddannelse, hun vil blive draget indover vores faste kommende nyhedsbrev. Så kommer der en som vil tilbyde Yoga på Veteranhjemmet.
* **Evt.**
	+ Der er fastlagt datoer for frivilligmøder resten af året, disser vil blive offentliggjort snarest.

**Evt. Fra daglig leder:** Estimeret tid: 5-10 min –

* **Status på det manglende årshjul –** **Tanja:** Status på det manglende årshjul: Årshjulet er på tegnebrættet, jeg skal nok komme i mål med dette – men, mange andre opgaver tager min tid, så dette kommer. Sara har lavet et der kan bruges hvis det ikke er klar.
* **Paragraf 18 midler - Lokalbestyrelsen skal komme med noget vi skal/kan søge om:** **Tanja:** Bestyrelsen skal komme med forslag til, hvad disse midler kan/skal bruges til. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Der er ansøgningsfrist d.3/2-2020, så dette når vi desværre ikke.

**Evt. Fra formand:** Estimeret tid: 5-10 min

* **Byggeri:** Villaen er helt færdig i marts. Der er byggemøde tirsdag d.4/2. Der er sat spær til Laden. Terrassen er blevet lavet med drænrør, så vandet kan løbe fra, så vi undgår oversvømmelser som tidligere oplevet. Carporten vil blive revet ned - den nede ved stalden. Der er bestilt krans til rejsegilde, derudover vil der komme en pølsevogn – dato for rejsegilde kommer efter byggemødet tirsdag d. 4/2.
	+ **Kim:** Hvilken dato er Veteranhjemmet i en sådan stand inkl. værelser til beboer, møbleret - rengjort således at vi igen kan modtage beboer. Datoen bør snarest meldes ud til alle. Før dette sker kan vi ikke forvente at både veteraner og frivillige vender tilbage som før byggeriet. Til datoen bør vi invitere med lidt godt til ganen. Denne dato skal ikke forveksles med den indvielsen, når de nye bygninger også er færdige. – Datoen for indflyttelse af beboer kommer efter byggemødet d.4/2-2020. Der mangle stadig at blive lavet toilet i kælderen, ikke før dette kan der flytte beboer ind. Derudover skal de to container tømmes for at huset kan være helt klar, hvorfor situationen er for stressende/kaotisk til, at modtage beboer før vi er helt færdig og på plads. Akutte situationer tager Tanja, og dette kan vi selvfølgelig godt finde en løsning på, så der ikke står en veteran i en akut nødsituation.
* **Rygning:** Forslag til rygeområde, så der ikke ligger skodder over alt. Dette bliver vedtaget. Der skal også laves en ryge-politik.
* **Ekstra bestyrelses møde til særlige punkter:** D. 19/2 kl. 17-19
* **Generalforsamling:** Onsdag d.15 april kl. 19.00 – der vil blive sendt en officiel indkaldelse ud.
* **Info fra Formandsmødet:**
	+ Fremadrettet skal vi gøre brug af ordet ”familie” og ikke ordet ”pårørende”.
	+ Alle donationer skal noteres, også de helt små
	+ Uddannelse af de frivillige fra Veterancenteret på de forskellig hjem

**Næste møde: Onsdag d.26/2-2020 kl.16-18, punkter til mødet modtages til og med onsdag d.19/2-2020**