

## Referat af bestyrelsesmøde 22. maj 2019

Nr.	Emne	AL	Tidsfrist	Ansvarlig
	<p>Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen ”Sammy” Samuelsen (SEKR), Erna Evers, Tonny Christensen, Lone Sejerup Lauersen, John Martin Christensen</p> <p>Fraværende:, Carsten Nicolaysen,</p>			
1	Velkomst. Konstatning af tilstedeværelse,			
2	Godkendelse af dagsorden. Ok.			
3	Godkendelse af referat fra sidste møde (22. maj 2019) Iab.			
4	<p>Orientering fra formanden, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem/møde i formandskollegiet. (tilgængelighed, kørepenge, datalovgivning, sommerferieplan, rusmidler, karantæne, øvrige retningsretningslinjer)</li> <li>- Medlemmer (status uændret).</li> <li>- Tavshedspligten. (interne oplysninger til bestyrelses skal betragtes som omfattet af tavshedspligten)</li> <li>- Bisidderkursus. Bliver oprettet og afholdes i samarbejde med krisecentrene i Fredericia</li> <li>-</li> </ul>			
5	<p>Orientering fra sekretæren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjemmeside. Savner stadig at FDV opretter hjemmesideseminar med DanaWeb som faglig aktør.</li> <li>- Facebook. Værtsgruppen under oprydning. Generel opslutning til linjen på den almene facebookgruppe.</li> </ul>			
6	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forretningsudvalg. Ingen aktiviteter</li> <li>- Aktivitetsudvalg. Aktivitetskalender ajourføres. Tonny indgår i udvalget</li> <li>- Andre udvalg/tovholdere: Brugere af shelter har været særdeles tilfredse</li> </ul>			
7	<p>Orientering fra daglig leder,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status for værter 2 nye, 29 i alt. Flere vagter bliver besat.</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status for brugere; herunder hjælp/støtte. Antallet af daglige besøg er stigende</li> <li>- Status for beboere; herunder hjælp/støtte. Pt. 1 beboer. Der har været både en pårørende og en veteran mere indlogeret.</li> <li>- Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. Støtte indhentes løbende efter behov.</li> </ul>			
8	Aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Siden sidst:</b></li> <li>- Møde i formandskollegiet, den 6. juni.</li> <li>- Møde med veteraner, den 7. juni.</li> <li>- Deltagelse i Valdemarsdag, den 15. juni (fane).</li> <li>- Deltagelse i procession, den 6. juli (fane).</li> <li>- Deltagelse i uddannelse til botilbud, del II, den 18. – 19. juni.</li> <li>- Frivilligmøde, den 24. juni.</li> <li>- Frydenborg (uge 27).</li> <li>- <b>Nærmeste fremtid:</b></li> <li>- Fødselsdag med lagkage og evt. grill 17. august</li> <li>- Frivilligmøde, den 27. august.</li> <li>- Flagdag 5. september. Brunch 0930 og deltagelse i Fredericia Kommune kl. 1700. FM holder tale ved flagdagen i Vejle</li> <li>- Foredrag, Y's men klub, Taulov, den 16. september (fmd.).</li> <li>- Føringsstøtteregimentets march, den 5. oktober (tovholder: dgl. leder.).</li> <li>- Foredrag, Odd Fellow Logerne, den 5. oktober (fmd.).</li> <li>- Foredrag, Hannerup Kirkes Sognegård, den 8. oktober (fmd.)..</li> <li>- Høstfest, den 11. oktober (tovholder: fmd.)</li> <li>- Madklubben.</li> <li>-</li> </ul>			
9	Økonomi. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget</li> </ul> Budgettet for kørepenge til frivillige er presset. FDV ønsker at vi skal reducere; men vi dækker hele Syd- og Sønderjylland og det må også afspejle sig i vores frivilligruppe, de er vores kontakter ud i hele området.			
10	Indkomne forslag/øvrige punkter. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nyt låsesystem. Pris 25.000 – 30.000 kr. FM arbejder videre med sagen.</li> <li>b. Etablering af arbejdsplads til daglig leder. Der kigges på planer for omdannelse af rygestue til lederkontor.</li> <li>c. Etablering af udendørs rygfacilitet (hvis ikke</li> </ol>			

	overdækning kan anvendes). Terrassen kan anvendes indtil der er økonomi til at etablere en rygepavillion.			
11	Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer. FM har kontakt til ekstern person der kan og vil varetage sponsorarbejde for VHT. DL laver sponsorliste. Alle skal give bidrag ved modtagelse af gaver, donationer m.m.			
12	Etablering af kontaktpersonordning (status). Primært opgave for VETC men kan indgå som en del af DL arbejde i samarbejde med VETC og/eller VETKOO.			
13	Evt. etablering af støtteordning ifm. udflytning. Indgår som en del af DL arbejde			
14	Næste møde: Mandag 21. oktober kl. 0900.			
15	Eventuelt			

(Sign.)

Steen Samuelson

(Sign.)

Bo Lundgreen