

Referat af bestyrelsesmøde for Fonden Danske Veteranhjem den 26. januar 2017.

Mødet blev afholdt i Fredericia og havde deltagelse af følgende: Christian Kurt Nielsen, Morten Wind Lindegaard, Birgitte Ladefoged, Tina Wahl, Jette Clausen, Karl Erik Nielsen, Susanne Bach Bager, Henrik Dyhr og Gert Jensen. Derudover deltog Jens-Christian Holm som referent.

Dagsorden:

1. Velkomst v. Christian Kurt Nielsen
2. Gennemgang af beslutningsreferat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Præsentation af deltagere
4. Regelgrundlag for bestyrelsen, herunder fundats, lovgivning og forretningsorden
5. Konstituering af bestyrelsen
6. Indlæg fra Veteracentret
7. Frokost
8. Status, herunder økonomisk såvel som organisatorisk
9. Input til formandskollegiet
10. Eventuelt
11. Kort besøg ved Veteranhjem Trekantsområdet

Referat:

- 1) Velkomst ved Christian Kurt Nielsen, som var blevet bedt om indledningsvist at lede dette første bestyrelsesmøde i henhold til fondens nye fundats. Der blev lagt vægt på 1) opnå forståelse for de vilkår, som bestyrelsen arbejder under og generelle formalia for bestyrelses- og fondsvirksomhed, 2) opnå en forståelse for veteranområdet og 3) økonomisk og organisatorisk status.
- 2) Henvisning til beslutning fra seneste bestyrelsesmøde om at justere yderligere i fundatsens præambel.
- 3) Præsentation af deltagere.
- 4) Gennemgang af lovgrundlag, udkast til ny præambel til fundats og udkast til forretningsorden.
På baggrund af drøftelse blev præambel justeret og godkendt. Ny fundats er vedlagt og blev efter mødets afslutning fremsendt til fondens advokat med henblik på viderefremsendelse til Civilstyrelsen.
På baggrund af drøftelse blev forretningsordenen justeret og godkendt. Forretningsorden er vedlagt.
- 5) Ref. fundats § 6, stk. 6, konstituerer bestyrelsen sig i forhold til formand og øvrige relevante poster. Christian Kurt Nielsen blev enstemmigt valgt som formand, og Morten Wind Lindegaard blev enstemmigt valgt som næstformand.
- 6) Indlæg fra Veteracentret om veteranområdet. Veteracentret er en betydelig og naturlig samarbejdspartner til fonden. Indlæg blev præsenteret af fuldmægtig Thomas Renard, og præsentationen er vedlagt.
- 7) Frokost.
- 8) Præsentation af økonomisk og organisatorisk status ved Christian Kurt Nielsen og Jens-Christian Holm.

Fondens overordnede økonomi og driftstilskud, herunder status pr. 26. januar 2017, blev præsenteret. Præsentationen er vedlagt. Fremover vil der blive givet en status jf. forretningsordenen på kommende bestyrelsesmøder.

Der blev endvidere drøftet, hvorledes uddelingen af fondsmidler skulle varetages. I den forbindelse blev det besluttet, at Christian Kurt Nielsen og Jens-Christian Holm, for så vidt angår aktiviteter i 2017, kunne træffe beslutning herom på baggrund af den på mødet skitserede overordnede ramme. Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte modus for uddeling af fondsmidler fremover, og der skal før årets sidste bestyrelsesmøde forelægge udkast til budget og ønsker fra de respektive veteranhjem for det efterfølgende år.

Organisatorisk er standardvedtægter for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem blevet vedtaget ved en række stiftende generalforsamlinger primo 2017, og tidligere foreninger er blevet opløst. Eneste udestående er foreningen for Veteranhjem Odense, som senest ultimo maj 2017 overgår til nye standardvedtægter.

Sekretariatet er stadig i sin indledende afklarende opstartsfasen, men er kommet godt i gang. Der ansættes pr. 1. marts 2017 en regnskabschef for Fonden Danske Veteranhjem, og bestyrelsen accepterede sekretariatschefens indstilling om at ansætte Lone Pawelczyk i funktionen.

9) Bestyrelsen anmodede sekretariatet om at igangsætte arbejdet i formandskollegiet, og bestyrelsen vil på kommende møde blive præsenteret for et udkast til fælles centrale retningslinjer for veteranhjemmene. Første møde i formandskollegiet afholdes torsdag den 9. februar 2017.

10) Sekretariatet vil komme med datoudkast til kommende bestyrelsesmøder.

11) Kort besøg ved Veteranhjem Trekantsområdet.

Christian Kurt Nielsen

Morten Wind Lindegaard

Tina Wahl

Karl Erik Nielsen

Gert Jensen

Henrik Dyhr

Birgitte Ladefoged

Susanne Bach Bager

Jette Clausen