

List of Signatures

Page 1/1



Referat bestyrelsesmøde FDV 250321.pdf

Name	Method	Signed at
Karl Erik Nielsen	NEMID	2021-05-05 11:27 GMT+02
Jette Clausen	NEMID	2021-05-05 10:26 GMT+02
Susanne Bach Bager	NEMID	2021-05-05 10:25 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	NEMID	2021-05-05 09:15 GMT+02
Birgitte Hedegaard Ladefoged	NEMID	2021-05-05 08:59 GMT+02
Bo Axel Lundgreen	NEMID	2021-05-10 14:04 GMT+02
Christian Kurt Nielsen	NEMID	2021-05-05 21:36 GMT+02
Peter Francisco Suárez Bjørndal	NEMID	2021-05-05 15:20 GMT+02
Tina Marianne Halgreen	NEMID	2021-05-05 13:59 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 25. marts 2021

Mødet var oprindeligt planlagt til at blive afholdt på VHM, men grundet Covid-19 blev det i stedet afviklet online kl. 10 – 15.

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Karl Erik Nielsen, Susanne Bach Bager, Birgitte Ladefoged, Jette Clausen, Tina Wahl (deltager indtil kl. 14.30), Bo Lundgren, Peter Suarez (deltager fra kl. 10.30). Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Formanden (FMD) byder velkommen og håber, vi snart kan mødes fysisk. Det konstateres, at vi er fuldtallige – når Peter Suarez dukker op lidt forsinket. Veterancentret har meddelt, at de har valgt at udtrede fra FDV's bestyrelse, hvor chefen for Veterancentret ellers jævnfør fundats har en rolle som tilforordnet ressourceperson. FMD roser de 5 VH for fortsat god håndtering trods diverse restriktioner og begrænsninger grundet Corona. Dagsordenen gennemgås og det besluttet, at punkt 12 – oplæg ved VHM – udgår.

2. Formandens redegørelse

Udover en del samarbejde med SC har FMD siden sidst bl.a. deltaget i:

- o 19/1 mødtes FMD og SC med Christian Arildsen fra DSL – mhp. at udrede misforståelser omkring åbningslister og børn på VH.
- o 26/1 afviklede FDV et vellykket online arrangement med Arne Nielsson ("Du er ikke alene") – med ca. 30 deltagere.
- o 25/2 deltog FMD og SC i Veteranforum under Veterancentret
- o 11/3 deltog FMD og SC i Kbh. Kommunes indsats på Veteranområdet 2021. DL fra VHK deltog også - VHK's LFB ønskede ikke at deltage.
- o 18/3 mødtes FMD og SC med departementet om diverse
- o Sidst men ikke mindst har FMD og SC afviklet 4 rigtig gode møder med LFB (VHA, VHM, VHT og VHO) mhp. at drøfte mål og ønsker og høre, hvad/hvordan FDV/Sekretariatet kan være dem behjælpelige. VHK ønskede ikke at afholde møde ud fra fremsendte dagsorden.

3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem

Vedr. COVID-19 følger FDV fortsat myndighedernes anbefalinger. Der er ekstra fokus på smitterisiko og forebyggelse ligesom beredskabsplanen jævnligt opdateres. Der kan rapporteres om en veloverstået jul og nytår på veteranhjemmene.

Udover de ting, FMD har nævnt, har SC også brugt tid på bl.a.:

- o Modtaget tilsagn om bevilling af de 3 kendte puljer fra Veterancentret, kr. 2,5 mio. til drift af VH, kr. 2,6 mio. til aflønning DL, kr. 1,7 mio. til drift Sekretariatet.
- o Ansøgt Veteranpuljen (tidl. 2 mio. pulje) om i alt kr. 549.700 og fået tilsagn om bevilling kr. 400.000 fordelt med kr. 80.000 pr. VH.
- o FDV overfører kr. 130.000 fra sidste års ferielejrpulje til 2021 og har ansøgt om kr. 50.000 yderligere for at sikre afholdelse af Frydenborglejre 2021 i uge 26, der i øvrigt har 10-års jubilæum. FDV er bevilget yderligere kr. 30.000, hvorefter vi nu har kr. 160.000.
- o Genansøgt Ulfri-puljen med forsigtig forventning om tilskud igen i 2021



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE

- o Ansøgt Departementet om forhøjelse på kr. 0,5 mio. til driftspuljen samt en indeksregulering af de to andre puljer med en efterfølgende årlig indeksregulering af alle 3 puljer – og afventer svar.
- o Ansøgt Veterancentret om at bruge størstedelen af de tidligere bevilgede midler fra Forsvaret til køb af VHK (uddybes under punkt 5, VHK). Efter mødets afholdelse har FDV modtaget positivt svar.
- o Modtaget donation fra Det Haderupske Familielegat kr. 500.000 (dec. 2020)
- o Deltaget i veltillrettelagt konference "Viden om Veteraner" afholdt online af Veterancentret, hvor bl.a. Nicklas Funch, daglig leder VHK, holdt et godt indlæg om fællesskaber, der indrammede, hvad veteranhjemmene kan.
- o Afholdt møder med rådgivere vedr. skimmeludbedring VHK – med deltagelse af LFB og DL + igangsat denne (uddybes punkt 5).
- o Fortsat effektivisering af diverse økonomiske procedurer og skabeloner, herunder opdatering af den månedlige afrapportering til DL/LFB.
- o Gennemgået aftale med TDC og opdateret telefoni og internet pakker. Dog skal der kigges yderligere på internet-aftaler.
- o Indstillet daglige ledere og udvalgte frivillige (i alt 51) til vaccination i målgruppe 4 mod COVID-19. Indstillingen blev godkendt, men er pt. sat i bero grundet udfordringer med vaccinen.
- o Bidraget til tilfredshedsundersøgelse på veteranhjemmene afviklet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde – med inddragelse af LFB.
- o Fortsat coaching og konfliktnedtrapning til LFB/DL – særligt vedr. 2 VH.
- o Afrapporteret måltal jævnfør KPI'ere med Veterancentret
- o Afsluttet studentermedarbejder
- o Arbejdet med den elektroniske bestyrelsesportal Admincontrol mhp. opstart. Efterfølgende skal de 5 LFB opstartes.
- o På et Formandskollegiemøde blev der stillet forslag om at Sekretariatet skulle udfærdige udkast til retningslinje vedr. "Krænkende adfærd". På efterfølgende Formandskollegiemøde blev denne fremlagt, men det blev besluttet, at man ikke ville fremsætte en retningslinje vedr. dette til FB, da et flertal i Formandskollegiet ikke ønsker en sådan.

Kort orientering om de 5 veteranhjem

VHT har i februar haft 20 overnatninger, fordelt på 1 veteran, og alene haft et værelse til rådighed. I februar havde vi i alt 256 besøgende. 39 egne arrangementer og 2 andres. I perioden 01.01-10.03.21 har vi samlet haft 629 besøgende. Vi har i perioden været optaget af at færdiggøre renoveringen og indretningen af vores "nye" værelser. Vi har nu alle 4 værelser færdige og det er så fine – synes vi selv. De 2 er besatte og 1 "forhåndsreserveret". Ligeledes optaget af, hvordan vi bedst støtter vores veteraner og pårørende i denne tid med mange restriktioner. Vi oplever, at det bliver tillagende sværere for alle at udholde og håndtere, med tendens til konflikt veteraner og veteraner og deres pårørende i mellem. Vi tilstræber at støtte op, konflikthåndtere og nedtrappe – og skabe plads og rum for at tale om frustrationerne – såvel som at holde den daglige cafe åbent ml. kl. 10 og 14, nu også i weekender. Mange veteraner påskønner det og er flittige gæster.

VHA har i februar haft 105 overnatninger fordelt på 4 veteraner og med 4 værelser + et akutværelse til rådighed. I februar havde vi 172 besøgende, 4 egne arrangementer og 2 andres. For perioden 1. januar til d. 14. marts 2021 har der i alt været 478 besøgende. Vi mærker en mindre nedgang i daglige besøgsantal, idet hjemmet kun kan rumme 6 besøgende ad gangen grundet afstandskrav på de relative få kvadratmeter, som Veteranhjemmet kan tilbyde. Alle



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE

fællesspisninger er sat i bero indtil restriktionerne lempes, men der tilbydes ugentlig fællesspisning og madlavning til hjemmets beboere, ugentlige gåture for alle, ugentlige cykelture samt kaffe, te og måske en friskbagt kage dagligt. Samarbejdspartnere som kommuner og VETC kan fortsat afvikle samtaler og møder med veteraner på hjemmet, hvor køkkenet indrettes som mødelokale. Herved undgår vi at veteraner skal tilgå Teams/Skype hjemmefra, som ikke er hensigtsmæssigt i de fleste tilfælde. Vi spritter naturligvis af før og efter alle besøg.

VHK har i februar haft 170 overnatninger fordelt på 7 veteraner og 6 værelser vi har afholdt 3 aktiviteter og har haft 373 gæster. I hele 2021 har vi haft 993 gæster (det er til og med 14 marts altså på 2.5 måned). Vi har som du skriver igangsat udbedringen af skimmelsvampen. Det går lidt ud over vores flow i huset som jeg kan se, er dalende, men vi har stadig vores faste brugere som kommer og som har tilpasset sig omstændighederne. Det kræver også lidt ekstra af dem der bor hos os, det er ikke lige så nemt at lave mad og vaske tøj. Alle der har været i byggerod ved også det nemt kommer til at se rodet ud, men jeg synes grundlæggende at alle tager det med overskud og ro. Det er en fin smagsprøve på, hvad der forhåbentlig venter den dag, vi skal i gang med at forbedre de fysiske rammer endnu mere.

VHO har i februar haft 147 overnatninger fordelt på syv veteraner, vi har i alt 5 værelser og et gæsteværelse til rådighed. I februar havde vi 229 besøgende, 18 egne aktiviteter og 27 andres. I perioden 01.11.20-31.01.21 har vi samlet haft i alt 464 besøgende. Der er et stabilt fremmøde af veteraner og frivillige og vi bruges af VETC og VK til fremskudt indsats. LFB er optaget af Dannevirkes fremtid ift. VHO og der arbejdes på at gøre kælderens egnet til værkstedsaktiviteter. Der er startet pårørende gruppe på ZOOM med positivt resultat.

VHM Vi har i februar haft 66 overnatninger, fordelt på 6 veteraner, vi har i alt 4 værelser til rådighed. I februar havde vi 271 gæster i alt. 23 egne arrangementer, og 7 andres arrangementer. I perioden (1.1.21 – 13.3.21) har vi samlet haft i alt 686 besøgende. Vi har fokus på at være et "hjem på vejen hjem", være et helle for vores veteraner og pårørende – som vi oplever er særdeles udfordret i denne tid med mange restriktioner, og aflysninger. FødevareBanken/Veterankassen når nu ud til 8 veteraner til stor glæde og gavn for dem, der modtager dette.

4. Økonomi

➤ Årsregnskab 2020

Revisor Kristoffer Hemmingsen, Deloitte, deltager under dette punkt. Revisor spørger, om der er spørgsmål til Ledelsesberetningen, hvilket der ikke er. Endvidere orienterer revisor om, at der er ændret regnskabspraksis, hvilket betyder, at der ikke længere afskrives i regnskabet. Dette er der ikke bemærkninger til. Revisor gennemgår årsregnskabet og revisionsrapport. FB har nogle drøftelser og det besluttet, at omformulere to punkter. Revisor fremsender de 2 rapporter med rettelse til FB's endelige godkendelse. Dermed godkender FB såvel årsregnskab 2020 som revisionsrapport. FB har ligeledes en drøftelse om it-kriminalitet og gode forholdsregler for at forebygge dette.

➤ Beslutning om revideret budget 2021

FMD gennemgår baggrunden for at Sekretariatet fremkommer med forslag til et revideret budget 2021, herunder nødvendighed af en opprioritering af Sekretariatet, ligesom der er en række udviklingspunkter, som kræver særlige indsatser. Samtidig bedes FB tage stilling til de mål og ønsker, som de 5 LFB er fremkommet med. I det reviderede budget 2021 fremgår det, at der kalkuleres



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE

med tidligere hensættelser ligesom vi håber at få flere midler gennem bl.a. Ulfri-puljen, momscompensation samt andre donationer. SC gennemgår efterfølgende det fremsendte forslag til revideret budget 2021.

Prioriterede indsatser kr. 1.050.000

FB allokere op til kr. 500.000 til at understøtte nogle af de mål og ønsker, de 5 LFB'er fremkommer med. FB beder SC prioritere blandt LFB'ernes ønsker samt fordele midler, som skal bruges indenfor den ramme, der er søgt. Endvidere henstiller FB til, at midlerne anvendes med inddragelse af resultater fra den nyligt udarbejdede tilfredshedsundersøgelse.

SC fremlægger endvidere forslag til udviklingspunkter, der skal styrke FDV's formål, herunder

- o udbrede kendskabet til FDV og VH + optimere intern og ekstern kommunikation bl.a. v/ udarbejdelse af kommunikationsstrategi
- o tilbud til de 5 LFB'er om at hyre en ekstern konsulent med det formål at LFB'er kan arbejde med egne ressourcer, kompetencer og rammer
- o afholde en konference med deltagelse af 5 x LFB'er, medarbejdere i FDV og FB
- o yderligere rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af frivillige, herunder evt. annoncering, foredrag m.m.
- o udvikle designs og materiale til brug for fondsansøgninger som f.eks. grundskabeloner, procedurer samt registrering til brug for fundraising
- o ekstern assistance til styrkelse af økonomirapportering, herunder assistance til design og opsætning af bogholderi.

Fondsbestyrelsen godkender de foreslåede udviklingspunkter/aktiviteter med op til kr. 550.000.

SC skal på kommende FB-møder afrapportere særskilt ift. de to puljer (LFB'ernes ønsker + udviklingspunkter FDV).

Opnormering Sekretariat

Der fremsættes ønske om at styrke Sekretariatet med en deltidsmedarbejder. Sekretariatet har behov for flere ressourcer for at leve op til ambitioner, og det blev derfor besluttet at bevilge ansættelse af en deltidsmedarbejder. Endvidere skal studentemedarbejder-funktionen genbesættes.

➤ **Status pr. 28/2 2021**

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til økonomistatus pr. 28/2 2021.

5. Status på div. bygninger

➤ Veteranhjem Midtjylland

Jesper Hymøller, Kuben Management A/S, har fremsendt skriftlig status på byggeriet. "Stalden" afventer fortsat afklaring ift. hvor langt, vi kan komme for de resterende midler. Peter Suarez spørger, hvorvidt der bliver mulighed for at evaluere på bygherrerådgivers arbejde og engagement. SC vender tilbage ift. evaluering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE

➤ Veteranhjem København

SC har på FB's vegne orienteret Frederiksberg Kommune om, at FDV ønsker at købe ejendommen Roskildevej 54. Købet afventer godkendelse ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen. SC orienterer endvidere om at udbedring af skimmelsvamp af bygningen er igangsat. Der er efter mødets afholdelse givet endelig godkendelse fra Forsvarsministeriets side om midler fra 30 mio. puljen må bruges til køb af Roskildevej 54, Frederiksberg.

➤ Veteranhjem Trekantsområdet – status uændret.

➤ Veteranhjem Aalborg – status uændret.

➤ Veteranhjem Odense

Hensigten med punktet er en drøftelse omkring "brug af Dannevirke". Renovering af Dannevirke har FB allerede truffet beslutning om skal ansøges af Fondens byggerådgiver Carsten West, når SC vurderer, det skal ske. FB har som oplæg til punktet modtaget et "Strategipapir" fra Carsten West.

VHO's formand Henning Seiding (HS) deltager under punktet med et kort oplæg. Oplægget tog afsæt i et notat fra VHO's LFB "Strategier, mål og handleplaner 2021 - 2022". HS redegjorde særligt for lokalbestyrelsens mål omkring udviklingen af de fysiske rammer for VHO med visionen: "Veteranhjem Odense er hele matriklen, Sdr. Boulevard 15, og består af 2 bygninger". Endvidere blev lokalbestyrelsens aktuelle og forventede fremtidige samarbejde med Soldaterhjemforeningen beskrevet.

FB takker HS for fremlæggelsen og roser HS for det gode samarbejde med Dannevirke. FB beslutter efter drøftelser, at første skridt er, at der afholdes et møde mellem Dannevirke, VHO (HS) og FB (FMD og næstformand) med deltagelse af SC – dette mhp. at drøfte fremtidig vision og samarbejde. FB ønsker at skriftliggøre aftaler og konkluderer, at FB ikke er der i processen, at de pt. kan konkludere fremtidig brug af Dannevirke, men er rigtig glade for HS' præsentation af mulighederne og ser frem til det fremtidige samarbejde.

6. Sammensætning af Bestyrelsen

Jævnfør Fundats §6, stk. 6: "Bestyrelsen konstituerer sig selv i forhold til formand og øvrige relevante poster". Formand Christian Kurt Nielsen samt næstformand Morten Wind Lindegaard genopstiller og bliver valgt.

7. Valg af revisor

Det besluttes at nuværende revisor Kristoffer Hemmingsen fra Deloitte fortsætter som FDV's revisor.

8. Drøftelse om ændring af fundats

Jævnfør Søren Andersens (chef Veterancentret) meddelelse om at udtræde som observatør fra FDV's bestyrelse + andre uhensigtsmæssigheder i Fundatsen såsom at medlemmer vælges 3 år ad gangen forskudt, besluttes det, at FMD og SC udarbejder et oplæg til FB vedrørende ændring af Fundats.

9. Drøftelse af specialiseret botilbud

SC opsummerer, at FB tidligere har besluttet at byde ind på opgaven som aktør på et specialiseret botilbud for de mest udfordrede veteraner, når dette kommer i udbud. SC orienterer om et nyligt afholdt møde med Veterancentret omkring dette og skitserer tids- og handleplan. Det besluttes, at



SC arbejder videre omkring udvikling af et specialiseret botilbud og at det i øvrigt kommer på dagsordenen til næste FB møde ultimo juni.

10. Forespørgsel til hvordan lokalforeningerne forholder sig, hvis de ikke kan nå at afholde generalforsamlinger inden udgangen af maj?

Nogle LFB har relevant spurgt til, hvad hvis de igen i år oplever udfordringer med afvikling af GF – grundet Covid-19. Sidste år blev der udarbejdet et skriv ifm. GF og Covid-19, som FB beder SC om at opdatere og udsende til Formandskollegiet.

11. Undersøgelse af veteraner, pårørende og frivilliges tilfredshed med VH v/ Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Teamleder Julie Stockmarr og konsulent Mette Wang fra CFSA deltager under dette punkt. Julie og Mette fra CFSA fremlægger baggrund for og resultat af undersøgelsen. Der var efterfølgende en drøftelse mellem FB og CFSA med uddybende spørgsmål og kommentarer. Slutteligt konstaterer FB, at de er meget tilfredse med resultatet af undersøgelsen, især den høje tilfredshed fra særligt veteraner men også frivillige omkring det arbejde og de aktiviteter, der foregår på veteranhjemmene, samt det høje engagement, der er blandt de frivillige. Det konstateres endvidere, at det er en vigtig undersøgelse for FDV og at den skal gentages. FB opfordrer SC til at bruge undersøgelsen som supplement til afrapportering af KPI'ere til Veterancentret.

Herunder fremhæves nogle pointer og refleksioner:

- o Overordnet meget høj tilfredshed blandt alle målgrupper med aktiviteter og en oplevelse af at veteranhjemmene lever op til brugernes forventninger (i høj/meget høj grad)
- o Vigtigt at veteranhjemmene fortsat er et fristed, hvilket i dag i høj grad lykkes
- o Det er tydeligt, at alle VH skal fortsætte med at gøre mere af det samme, da der bredt er stor tilfredshed
- o Potentiale for at tage samtalen lokalt om hvad man kan forvente af et veteranhjem, genbesøge mål og værdier (mange forskellige brugere, mange forståelser af, hvad et VH er)
- o Fokus på fortsat eller større synliggørelse af VH lokalt – mht. målgrupper og rekruttering af (nye typer) frivillige
- o Rolle- og opgavefordeling mellem frivillige og brugere – er der potentiale lokalt for mere inddragelse af brugere af VH? Og hvordan kan man arbejde med gradueringer af inddragelse – altså involvere de, der kun har en sporadisk/episodisk tilknytning til VH?
- o Ensartethed på tværs af VH kan udnyttes yderligere – mere inspiration og erfaringsudveksling på tværs
- o Kan veteranhjemmene rumme diversitet i målgrupperne? På 3 af VH er det i undersøgelsen et udpræget ønske at tiltrække flere raske + unge veteraner, - hvad kræver det?
- o Flere fælles aktiviteter, aktiviteter der samler og tiltrækker forskellige målgrupper

12. Oplæg om Veteranhjem Midtjylland

Punktet udgår da mødet blev rykket fra et fysisk møde på VHM til at være et online møde.

13. Evt. samt næste bestyrelsesmøde, som afvikles ifm. Frydenborglejren

Der er forslag fra Bo Lundgreen, som er lejrchef for Frydenborglejren, om at rykke dato for bestyrelsesmøde til 29/6 grundet fejring af lejrens 10-års jubilæum.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE

Susanne Bach Bager fremsætter forslag om, at hun – i samarbejde med SC – kommer med et oplæg omkring "kønscrænkende adfærd" til drøftelse på næste FB-møde, hvilket imødekommes.

Det efterlyses af flere, om der kan være en opfølgning med Admincontrol, nu hvor den elektroniske bestyrelsesportal er taget i brug. SC vender tilbage med tilbud om at deltage i en undervisning.

Morten W. Lindegaard fremhæver nødvendigheden i at få skiftet billederne, der er på FDV's hjemmeside.

/Sekretariatschef
Dorte Skov-Jespersen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4DDA356DAA424571B0A4CD9A7AFC95FE