

## **Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 26. marts 2020**

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette Clausen, Tina Wahl, Susanne Bach Bager, Karl Erik Nielsen, Bo Lundgren og Peter Suarez. Chef for Veterancentret Søren Andersen deltager fra Veterancentret og sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.

Afbud: Birgitte Ladefoged.

Grundet COVID-19 afholdes bestyrelsesmødet som telefonmøde.

### **1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen**

Formanden (FMD) byder velkommen til alle og konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Der er forventeligt afbud fra Birgitte Ladefoged. En særlig velkomst til Søren Andersen, der den 1. marts 2020 tiltrådte som ny chef for Veterancentret. Søren får ordet og fortæller om sit virke og baggrund og han håber, at bringe nye ting i spil i sin nye rolle, herunder trække Veterancentret tættere på Forsvaret, samarbejde endnu bedre og mere med de frivillige organisationer og evt. tilføre flere ressourcer hertil. Søren understreger, at FDV gør det godt. FMD takker og glæder sig over at fortsætte det fortrinlige samarbejde med Veterancentret.

### **2. Formandens redegørelse**

FMD og SC har siden sidst afholdt 1/1 dags møde med flere ting på dagsordenen. Pt. tæt telefonisk kontakt med SC omkring udviklingen af COVID-19. Den 28. februar mødtes FMD og SC med Forsvarschefen. Der blev talt om fordomme baseret på tidligere erfaringer. Forsvarschefen gav udtryk for at være positiv overfor FDV's arbejde og bestræber sig på i løbet af 2020 at komme rundt på alle 5 veteranhjem.

### **3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem**

Sekretariatschefen (SC) fortæller, at særligt coronavirus og de omstændigheder og forbehold, det medfører, fylder lige pt. Det er en særlig tid med helt særlige udfordringer som kræver særlige indsatser. Medarbejdere og frivillige, herunder de lokale bestyrelser, udfører et formidabelt stykke arbejde lige nu. Stor ros og stor tak! FDV følger myndighedernes anbefalinger, som bevirker at de 5 veteranhjem indtil videre kun er åbne for beboere. Der er lukket for besøg samt for alle arrangementer og aktiviteter foreløbig frem til og med 13/4. 3 personer – daglig leder og 2 frivillige – står på hvert hjem for den daglige drift. Alle veteraner og deres familier kan fortsat kontakte os og vi gør alt for at hjælpe med de udfordringer, de må stå i. Vi har lavet et Corona beredskab, hvor de daglige ledere og frivillige sikrer telefonisk kontakt, udendørsaktiviteter og f.eks. handler til dem, der har behov for det, er ensomme eller har andre behov. Der er mange gode lokale tiltag.

Vi opdaterer løbende vores beredskabsplan, som findes på hjemmesiden [www.veteranhjem.dk](http://www.veteranhjem.dk)

Vi glæder os meget til at komme tilbage til den hverdag, vi kender på veteranhjemmene, som rummer alle veteraner, deres familier og pårørende.

### SC orienterer videre:

- SC deltog sammen med en familie, der er tilknyttet VHO (far, mor og 3 børn) i åbningen af den nye Familieenhed under Veterancentret. Det var en fin dag.
- Vi har fået tilsagn fra Veterancentret om tilskud på i alt kr. 210.000 fra 2 mio. puljen til aktiviteter. Tilskuddet er fordelt med kr. 50.000 til henholdsvis VHK, VHT og VHM samt kr. 30.000 til VHO og VHA. Derudover tilsagn om midler til Frydenborglejren 2020 på kr. 130.000.
- Sekretariatet: Der har i perioden siden sidst været brugt tid på at oplære ny regnskabsassistent i stillingen. Endvidere er der ansat en studentermedarbejder 15 timer ugentlig. Begge nye medarbejdere er fysisk placeret i Odense på veteranhjemmet. Der er i den forbindelse etableret kontor med 2 arbejdspladser på 1. salen. Studentermedarbejder skal sammen med SC blandt andet forholde sig til en kommunikationsstrategi med særligt fokus på SoMe, håndbøger til medarbejdere, frivillige og brugere/beboere samt lettere administrative opgaver.
- I forbindelse med evaluering af Veteranområdet, som Forsvarsministeren igangsatte i november 2019, har FDV deltaget i følgende workshops: "Rehabilitering – Kortlægning, kvalificering og koordinering af rehabiliteringsindsatsen"; "Rehabilitering – Særligt sårbare veteraner"; "Rehabilitering – Idræt og hverdagsliv"; Børn og Pårørende – Netværk som sammen løfter lokale indsatser for børn og unge"; "Børn og Pårørende – Familieindsats hos Familieenheden"; "Anerkendelse – Koordinering og støtte af den frivillige indsats" og "Anerkendelse – Den gode historie". Derudover er FDV blevet interviewet af Veterancentret ifm. en evaluering af FDV – ligeledes til brug for den samlede evaluering.
- VHO afviklede generalforsamling 18/2 2020, hvor SC deltog. Henning Seiding blev valgt som ny lokalformand for VHO. Alle opstillede kandidater blev valgt i bestyrelsen, som resulterede i, at der i alt er 7 medlemmer. VHO havde jævnfør lokal vedtægt mulighed for at vælge op til 9 medlemmer, men dette blev altså ikke realiseret.
- SC har været en del i dialog med den lokale formand for VHK's bestyrelse og VHK's daglige leder og deltaget på VHK's lokalbestyrelsesmøder. Dette for at forsøge at komme til en løsning omkring forståelsen af, hvem der har ledelsen af de frivillige. Mere herom under punkt 12 på dagsordenen.
- SC er tilmeldt 3 dages "Kursus i fondsansøgning" hos Altinget, som skulle afvikles ultimo marts – kurset er desværre udsat grundet Covid-19.
- SC har afholdt møde med Realdania m.fl. grundet udfordringer med økonomien i byggeregnskab vedr. "Stalden" på Veteranhjem Midtjylland.
- SC arbejder sammen med Nord Advertising om at lave et 10-års jubilæumsmagasin.

### Kort gennemgang af veteranhjemmene:

**VHK** har 6 beboere og siden sidst gennemsnitligt 20 veteraner og pårørende på besøg dagligt (før Covid-19). Der er pt. 36 frivillige. VHK har siden sidst haft fokus på trivsel i huset. Der cycles med de ældre damerovre fra "Plejhjemmet Lotte", styrketrænes på hærens officersskole, der er etableret samarbejde med et rengøringsfirma (tak for det), der har været en fra kriminalforsorgen i samfundstjeneste, afholdt oplæg for de frivillige omkring rusmidler, netværksmøde med PSP og Cabi har været på VHK ifm. jobmatch, hvor ca. 40 deltog. Corona tiltag: Der er oprettet 2 grupper - 1 intern og 1 ekstern. Daglig leder deltager i begge. Den interne tager sig af beboere. Den eksterne tager sig af de faste brugere.

**VHO** har pt. 4 beboere – 8 i alt siden 1/1-20 og har haft 525 besøgende i perioden. Særligt fremhæves forsvarsministerens besøg 20/1 og dét, at hun gav udtryk for at være tilfreds med indsatsen. Besøget medførte regional presseomtale og followups, bl.a. med fokus på veteraner med servicehunde. Den 14/2 var VHO involveret i et lokalt ishockeyarrangement, hvor Livgarden,

Odense Bulldogs og VHO var i fokus. Dette arrangement fik landsdækkende opmærksomhed og rejste kr. 88.880 i donation til VHO.

**VHT:** Der bor pt. 4 veteraner – det 5. værelse er under renovation. Trods corona, er der en rigtig god stemning i huset, men alle savner de daglige gæster. Der holdes telefonisk, sms og mail kontakt med de veteraner, der ikke kan komme i huset pt. og de virker tilfredse med det, om end de alle er pressede af situationen. I januar og februar har det i alt været knap 400 besøg. Den væsentligste aktivitet er at fastholde og udbygge de gode besøgstal og det "spirende" gode ry i omverdenen. Det gøres ved, at vi forsat gør os meget umage med at møde alle veteraner og pårørende, der kommer i huset, på en måde, hvor de oplever sig velkomne og værdifulde og ved at tilbyde gode, positive aktiviteter som shelter-ture, fugleture, fællesspisning, samtalegrupper mm. – og blive ved og ved med det.

**VHM:** 1 beboer. Som udgangspunkt er VHM endnu ikke åbnet for beboere grundet renoveringen. Antal besøgende i januar og februar er i alt 662. Før Covid-19 blev der afholdt aktiviteter såsom NADA, Walk and Talk, Pårørendegruppe samt massage. Også "Åben Økonomisk Rådgivning" af Soldaterlegatet er en succes på VHM med fuld bookning. Under corona vigtigt at holde gang i de sociale medier.

**VHA:** har pt. 3 beboere og et ledigt værelse fra 1/3, som er under renovering. Gæste/akutværelset bliver brugt flittigt ifm. kortere ophold – f.eks. hvis en veteran har brug for en pause hjemmefra eller familien har brug for en pause fra veteranen. Brugere i perioden 546 personer, hvilket er lidt under gennemsnittet i 2019. Der har været afviklet brugermøde, beboermøder, fællesspisninger, fysiske aktiviteter som ugentlige tilbud på yoga, walk and talk, cykelture og vandretur, fastelavn og pårørendemøder. Aktiviteterne annonceres på SoMe og kalenderen på hjemmesiden. Alle respekterer forholdene pt. og bakker positivt op omkring situationen. Den kommende Generalforsamling er lige nu udsat.

#### **4. Status på div. bygninger**

SC orienterer om diverse bygninger:

- **Veteranhjem Midtjylland** – status på byggeri  
Byggeri og renovering foregår som planlagt. Udgift til "Stalden" er højere end forventet. SC er i dialog med Realdania m.fl. om muligheder, da de nuværende midler ikke rækker til det planlagte. Der arbejdes der på en eventuel ansøgning til Salling om yderligere midler til at færdiggøre "Stalden" samt de sidste ting på "Villaen". Dette er naturligvis i overensstemmelse med Realdania.  
Der forventes forsat indvielse slået sammen med FDV's 10-års jubilæum 17/6 20.
- **Veteranhjem København** – køb af veteranhjemmet.  
Der blev 23/1 20 afholdt møde på Frederiksberg Rådhus om køb af Roskildevej 54. Fonden var repræsenteret af byggerådgiver Carsten West og advokat Troels Flethøj Thygesen samt SC. Kommunen gav generelt udtryk for en positiv vilje til at fremme sagen. Der var dog nogle "knaster", som skulle løses – specielt spørgsmålet om ny valuarvurdering og om salg af ejendommen kan ske uden udbud. Pt. afventes besøg af ejendomsmæglere på VHK.  
Det bliver påpeget fra FB, at det er vigtigt at VHK's forening løbende sikrer orientering om processen til brugerne af hjemmet.



- **Veteranhjem Odense**, status på byggeri + Dannevirke lbrugtagningstilladelse er endelig modtaget! Der fremstår 5 forbehold fra kommunens side, som byggerådgiver Carsten West vurderer som mindre væsentlige. Der skal afholdes et "forligsmøde" om den såkaldte "Storm P. – løsning" vedr. Veluxvinduer på 1.sal. Endvidere skal der udarbejdes ansøgning om Dannevirke-renovering.
- **Veteranhjem Trekantsområdet**  
Renovering for 2020 jævnfør 10-årig vedligeholdelsesplan er i gang.
- **Veteranhjem Aalborg** – Status uændret.

## **5. Årsregnskab 2019**

Revisor Kristoffer Hemmingsen, Deloitte deltager under dette punkt.

Revisor gennemgår årsregnskab 2019. Revisor bemærker, at Fonden er i rigtig god udvikling. Ellers har revisor ingen bemærkninger. Alle godkender regnskab 2019. Efterfølgende gennemgår revisor revisionsrapport 2019, som fondsbestyrelsen ikke har bemærkninger til.

Efter mødet har alle fra Fondsbestyrelsen samt SC elektronisk godkendt årsregnskab 2019 + revisionsrapport 2019 med Penneo.

## **6. Sammensætning af Bestyrelsen**

FMD orienterer, at Ministeriet hvert 3. år udpeger 5 personer til FB for en 3-årig periode. Fundats foreskriver at 1/3 af bestyrelsesposterne besættes hvert år. FMD er i dialog med Ministeriet om denne modsætning. Forslag modtages med glæde via e-mail. FMD orienterer videre, at både DSL og Formandskollegiet har bekræftet deres hver 2 medlemmer. Dermed fortsætter alle nuværende 9 medlemmer i Fondsbestyrelsen.

## **7. Valg af revisor**

Nuværende revisor, Kristoffer Hemmingsen fra Deloitte genvælges.

## **8. Hvordan forholder vi os, hvis lokalforeningerne ikke kan nå at afholde generalforsamlinger inden udg. af maj?**

FMD forudser, at det grundet Covid-19 kan blive problematisk for foreningerne at nå at afvikle Generalforsamlinger indenfor deadline, som er 31. maj. Grundet Covid-19 kan man pt. max samles 10 personer. VHO har afviklet GF, - de 4 andre VH mangler.

Såfremt der er planlagt GF indenfor deadline og man har indkaldt til GF indenfor tidsfristen (4 uger inden afholdelse) – giver FB lokalbestyrelserne bemyndigelse til at træffe beslutning primo maj om eventuel udsættelse af GF. Hvis forlængelse effektueres, fortsætter den nuværende lokalbestyrelse frem til GF. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvem der fortsat repræsenterer LFB. Det er også vigtigt for FB at understrege, at der i den eventuelle forlængelsesperiode ikke træffes vigtige beslutninger.

SC udarbejder i samarbejde med næstformanden et brev til lokalbestyrelserne herom.

## **9. Forretningsorden**

FMD gennemgår uddrag fra forretningsorden med særligt fokus på fondens referater, som siger: "Referater fremsendes til godkendelse via mail til bestyrelsen senest 10 hverdage efter mødets

afholdelse. Det godkendte referat underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde og offentliggøres herefter på fondens hjemmeside". Dette svarer ikke til nuværende procedure, men ville også betyde, at der gik meget lang tid, før referater blev offentliggjort på hjemmesiden, da FB afvikler 2-3 fysiske møder årligt. Det besluttes, at fremadrettet udfærdiger SC fortsat referat og sender på mail til FB indenfor 10 hverdage, hvorefter FB godkender referat elektronisk, som herefter offentliggøres på hjemmesiden. På efterfølgende bestyrelsesmøde, når FB mødes fysisk, underskrives referat og opbevares elektronisk.

#### **10. Evaluering af bestyrelsen**

FMD vil sørge for en evaluering af bestyrelsens arbejde i løbet af 2020. Ingen bemærkninger hertil.

#### **11. Regnskab 28.02.20**

FB har ingen bemærkninger til regnskabet. SC orienterer om, at DL og lokalbestyrelser (LFB) fortsat månedligt får tilsendt aktivitetsregnskab samt et overblik over de 4 puljer, DL er ansvarlig for. Driftsregnskab fremsendes pr. 1. januar kvartalsvis – mod tidligere månedligt. Driftsregnskabet er alene til orientering for DL og LFB. Dette er tilpasset økonomiasistentens timeantal, som er nedsat fra 37 til 28 timer.

#### **12. VHK's referat fra seneste lokalforeningsbestyrelsesmøde som for kort tid siden er lagt på hjemmesiden**

FMD redegør for årsagen til, at punktet er på dagsordenen. VHK's lokalbestyrelse (LFB) har lagt et referat på hjemmesiden, hvori de tydeligt går imod de af Fondsbestyrelsen (FB) truffne beslutninger. FMD ønsker at diskutere, hvordan FB skal forholde sig til det faktum. FMD mener ikke, at FB kan acceptere, at en lokalforening ikke vil rette sig efter de beslutninger, som FB har truffet og beder SC uddybe og orientere FB om SC's betragtninger.

SC fortæller, at VHK's LFB fastholder, at de har det ledelsesmæssige ansvar af de frivillige. FMD og SC har deltaget i et lokalbestyrelsesmøde på VHK, hvor dette blev drøftet, ligesom SC efterfølgende har deltaget i lokalbestyrelsesmøde samt været i dialog såvel telefonisk som pr. mail med lokalformanden flere gange omkring dette. LFB giver udtryk for, at de ikke vil anerkende DL's ledelse af de frivillige og fortsætter med at arbejde ud fra egen overbevisning. VHK har bedt SC bringe for FMD og FB, at de ikke er enige i FB's beslutning. Senest skriver LFB i deres referat af lokalbestyrelsesmøde 9/3-20: "en enig bestyrelse fastholder, at vi har det ledelsesmæssige ansvar af de frivillige".

FMD fremhæver fra vedtægterne:

§1 stk. 3: Foreningen er juridisk og skattemæssigt en lokalafdeling til Fonden Danske Veteranhjem og er underlagt fondens bestyrelses beslutninger.

Der kan således ikke være tvivl om, at lokalforeningen naturligvis skal følge de beslutninger, som FB træffer, hvilket også vurderes er tilfældet på de øvrige hjem. FMD spørger Lokalformandsrepræsentanterne, hvorvidt lige netop dette punkt er et problem på de øvrige hjem. Begge repræsentanter beretter, at det ikke er en problemstilling andre steder. FMD spørger alle medlemmer, hvorvidt FB skal genbesøge beslutningen. Der er fuld enighed om ikke at gøre det, ligesom det pointeres, at det er vigtigt at fastholde, at LFB skal følge FB's beslutninger.

SC fremhæver vedtægternes §2, stk. 3:

"...udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Københavns brugere og understøtter husets drift".

SC beretter, at VHK bruger denne paragraf som baggrund for at mene, at ledelsen af de frivillige ikke ligger hos DL men hos LFB.

En enig FB fastholder, at koordinering ikke er ledelse, men samtidig at samarbejdet mellem DL og LFB er altafgørende for vores veteraners velbefindende. I nogle tilfælde uddelegerer DL noget af arbejdet omkring de frivillige til LFB. Men det endelige ledelsesansvar er DL's.

FMD fremhæver yderligere fra vedtægternes §8 stk. 9:

*"Foreningens arbejde udføres i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets daglige leder. Hvis bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem skønner, at foreningens bestyrelse ikke lever op til foreningens vedtægt eller gennem sine handlinger bringer Veteranhjem København i miskredit i offentligheden, skal bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem indlede en dialog med foreningens bestyrelse med henblik på at løse problemerne. Hvis ikke dette lykkes, kan bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem afsætte foreningens bestyrelse og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse på dagsordenen. "*

FB enes om, at det er vigtigt, at VHK's LFB tilkendegiver, at de vil efterleve FB's beslutninger. Endvidere skal VHK's LFB også medvirke til et bedre samarbejde med både Sekretariat og DL. FMD får mandat af FB til at sikre dette ved i første omgang at gå i dialog med LFB herom som beskrevet i vedtægterne.

### **13. Evt. samt næste bestyrelsesmøde 30/6 2020**

Det besluttet at rykke næste bestyrelsesmøde til 1/7 2020 (tidl. planlagt 30/6), og afholde det på Frydenborglejren. Der er planlagt frokost og uformelt møde for samarbejdspartnere samme dato, så FB deltager samtidig i dette. Obs – andre datoer: 14/4 er rejsegilde på VHM aflyst grundet COVID-19! Der planlægges fortsat konference for LFB, DL, FB og Sekretariat 7/6; 17/6 10-års jubilæum + genindvielse VHM.

Der spørges til afklaring og afgrænsning af målgruppe. Der henvises til, at dette evt. bringes på som et selvstændigt punkt på et kommende bestyrelsesmøde.

Afslutningsvis drøftes om der kan gøres yderligere for veteraner og deres pårørende under COVID-19. FB bakker 100% op om nuværende initiativer og påpeger samtidig, at det er vigtigt at have fokus på de veteraner, der har det ekstra svært i denne tid, og som ikke selv er i stand til at bede om hjælp eller tage imod de tilbud, der er. Der opfordres til opsøgende arbejde lokalt – med lokale relationer.

/Referent Dorte Skov-Jespersen