

# List of Signatures

Page 1/1



## Referat FDV 12092023 inkl. bilag 1.pdf

Name	Method	Signed at
Bjarne Andresen	MitID	2023-10-13 08:32 GMT+02
Jens Kåre Byrnak	MitID	2023-10-12 14:02 GMT+02
Allan Poulsen	MitID	2023-10-12 09:49 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2023-10-12 08:00 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	MitID	2023-10-11 23:24 GMT+02
Anne Marie Norderud-Poulsen	MitID	2023-10-26 08:29 GMT+02
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2023-10-20 13:46 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2023-10-19 15:42 GMT+02
Finn Winkler	MitID	2023-10-17 14:32 GMT+02



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

External reference: 1816C6C70AB54C43B7A929B38D422D14

Odense

23. september 2023

Til  
Bestyrelsen

Telefon 41132332  
formand@veteranhjem.dk

**Emne: Referat af bestyrelsesmøde 13. september 2023**

Mødet blev afholdt på Veteranhjem København, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg, kl. 12 – 17.30.

**Deltagere:** Christian Kurt Nielsen (deltog i punkt 1 - 5), Morten Wind Lindegaard, Kristian Pihl Lorentsen, Peter Dahl Thruelsen, Jette Clausen, Tina Wahl (deltog i punkt 4 - 5), Birgitte Ladefoged (deltog i punkt 1 - 5), Allan Poulsen, Jens Kåre Byrnak og Bjarne Andresen. Derudover deltog sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen og kommunikationsmedarbejder Karina T. Christensen (referent) fra sekretariatet.

**Afbud<sup>1</sup>:** Finn Winkler, Anne Norderud

**Punkter jf. den fremsendte dagsorden**

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Intet at bemærke

2. Formandens redegørelse

Siden seneste bestyrelsesmøde har FMD været i tæt dialog med Forsvarsministeriet om udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen. Han har deltaget i Realdania Jesper Nygårds tiårs jubilæum, det officielle flagdagsarrangement på Kastellet samt øvrige mindre arrangementer.

FMD har modtaget en henvendelse fra to lokalbestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningen Veteranhjem Aalborg, hvori fondsbestyrelsen anmodes om at opløse lokalforeningen grundet samarbejdsvanskeligheder. Bestyrelsen noterer sig, at der allerede er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober og beslutter, at der derfor ikke skal ske yderligere involvering. Næstformanden håndterer bestyrelsens svar jf. beslutningen. I svaret skal indgå, at bestyrelsen forventer, at man får samarbejdet til at fungere.

3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem

Sommerferieperioden på veteranhjemmene er veloverstået. Sekretariatschefen (SC) takker de frivillige og lokalforeningsbestyrelserne for deres store indsats på hjemmene hen over sommeren i ledernes fravær.

---

<sup>1</sup>Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, anfører med underskrift af referat, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf.



SC's redegørelse (bilag 1) med aktiviteter, driftsrelaterede forhold og øvrige forhold af relevans, som SC har gennemført og deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde var vedlagt dagsordenen sammen med en kort orientering fra hvert hjem.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen, som tillige vedlægges dette referat til offentliggørelse på Fondens hjemmeside.

#### 4. Oplæg Veteranhjem København v/ Søren Lassen

Veterankonsulent Søren Lassen orienterede bestyrelsen om sit arbejde med veteraner på Veteranhjem København. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og noterede sig, at samarbejdet mellem Søren Lassen og lederen af VHK fungerer godt og at de to understøtter hinanden i deres arbejde.

#### 5. Sammensætning af Bestyrelsen.

Den siddende Formand orienterer bestyrelsen om, at Forsvarsministeren jf. fundatsen har genudpeget Morten Wind Lindegaard og Jette Clausen, samt udpeget Peter Dahl Thruelsen, Kristian Pihl Lorentzen og Finn Winkler til bestyrelsen. I henhold til fundatsen §6 stk. 7 har chefen for Veterancenteret en ret til at udpege en tilfornordnet som ressourceperson uden stemmeret. Veterancenteret har valgt ikke at benytte denne mulighed for nuværende.

Sekretariatschefen oplyste, at Danske Soldater- og Marineforenings Fællesråd har udpeget Jens Kåre Byrnak og Allan Poulsen til bestyrelsen, mens veteranhjemmenes lokalforeningsformænd har valgt Bjarne Andresen og Anne Norderud til i bestyrelsen.

Christian Kurt Nielsen, Tina Wahl og Birgitte Ladefoged havde ikke ønsket at blive genudpeget og udtrådte af bestyrelsen. De forlod herefter mødet.

#### 6. Konstituering af bestyrelsen i forhold til Formand og øvrige relevante poster.

I overensstemmelse med Fundatsen §6, stk. 6 blev Morten Wind Lindegaard af bestyrelsesmedlemmerne indstillet som ny formand (herefter FMD) og Peter Dahl Thruelsen som ny næstformand (NF). Valgene skete enstemmigt blandt de fremmødte.

Bestyrelsen bemyndigede FMD og SC til at gennemføre registreringer hos Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.

#### 7. Gennemgang og godkendelse af Fondens forretningsorden

FMD redegør kort for de foreslåede ændringer til forretningsordenen. De omhandler primært nogle sproglige præciseringer og at referater underskrives elektronisk i vores bestyrelsesportal.

Bestyrelsen godkender i enighed forretningsordenen, der også vil blive sendt til elektronisk underskrift i bestyrelsesportalen Admincontrol.



#### 8. Fremlæggelse af intern undersøgelse i FDV v/ Carsten Brandt

Bestyrelsen havde ikke forud for mødet modtaget kopi af den interne undersøgelse og dette punkt var således alene en orientering inden bestyrelsen forholder sig til indholdet af den fremlagte rapport.

SC orienterede om baggrunden for den interne undersøgelse og henviser til punkt 7 fra referatet af bestyrelsesmødet den 22. november 2022:

*"Fire ud af fem lokalbestyrelsesformænd har et ønske om øget tydelighed i forhold til ansvar, opgaver og roller på veteranhjemmene, oplyser lokalforeningsrepræsentanterne. Fondsbestyrelsen beder sekretariatet kigge på problemstillinger og lave et udkast til løsninger, som fremlægges for fondsbestyrelsen. Sekretariatet ønsker i den sammenhæng at gøre brug af en ekstern konsulent, hvilket godkendes. Lokalforeningsrepræsentanterne foreslår en konsulent fra Århus, som der er gode erfaringer med".*

Konsulent Carsten Brandt fremlagde herefter sin rapport med resultater af den interne undersøgelse. Han redegjorde for, hvordan data er indsamlet gennem interviews. Herefter blev problemstillinger udledt af undersøgelsen og bud på tre forskellige modeller til det til det videre arbejde præsenteret.

Bestyrelsen besluttede at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forlængelse af Legatmødet den 27. september kl. 16 mhp. en fortsat drøftelse af rapporten. Bestyrelsen besluttede desuden, at Carsten Brandt kan fremlægge sin rapport på næste formandskollegiemøde, hvorfor FMD også deltager.

#### 9. Evt. overdragelse af tilbuddet "På vej mod en god hverdag"?

Videnscenter om Handicap (VOH) har kontaktet FDV mhp. evt. overdragelse af indsatsen 'På vej mod en god hverdag' til FDV pr. 1/1 2024. Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en skriftlig redegørelse for henvendelsen.

Indsatsen er pt. med på Finanslovsforslaget de kommende 3 år 2024 - 2026. En eventuel overdragelse af indsatsen vil være betinget af denne bevilling.

Direktør for Videnscenter om Handicap Dorte Nørregaard (DN) deltog via Teams, hvor hun præsenterede indsatsen, besvarede spørgsmål og uddybede sin skriftlige redegørelse.

Efter bestyrelsens drøftelse, vurderede FMD, at indsatsen kan indeholdes i fundatsens formål. Indsatsen er rehabiliterende og ikke behandling. FMD tilbød at lave et udkast til en overdragelsesaftale, som der arbejdes videre ud fra.

Bestyrelsen besluttede, at FMD og SC kan gå videre med overdragelsen, under de forudsætninger, at indsatsen godkendes på Finansloven, at arbejdspresset kan håndteres af eksisterende og nye ressourcer, at der fremlægges opdateret budget og at arbejdsopgaver og processer beskrives. FMD vurderer nødvendigheden af flere møder, som NF kan deltage i – udover SC.

Såfremt betingelserne opfyldes, fremsendes de til bestyrelsens orientering. Hvis betingelserne ikke opfyldes, indkaldes bestyrelsen inden tilbuddet fra VOH eventuelt afvises.

#### 10. Økonomi

SC gennemgik regnskabet og budgetopfølgning pr. 31/8, som bestyrelsen tog til efterretning.



#### 11. Status på diverse bygning

SC gennemgik den skriftlige status for Veteranhjem Midtjylland og gav en kort mundtlig status vedr. de andre veteranhjem.

Bestyrelsen orienteres om muligheder for renovering/nybyg af Veteranhjem København. SC og FDVs byggerådgiver er i dialog med Frederiksberg Kommune og mulige bidragsydere og FMD inddrages relevant.

Dannevirke-bygningen blev drøftet. Soldaterhjemforeningen Dannevirke fortsat har brugsret over stueplan. Bestyrelsen besluttede, at FDV kun udfører det mest nødvendige vedligehold (Dannevirke er selv ansvarlige for indvendigt vedligehold i stueplan). Det er tidligere besluttet at gennemføre en totalrenovering, når FDV har den fulde råderet over bygningen.

#### 12. Evt. samt næste bestyrelsesmøde 28/11 2023

FMD oplyste, at der efter bestyrelsesmødet fremsendes et årshjul med nye datoer for møder, oplæg til seminar og diverse aktiviteter, der er relevante for bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem anmodede om, at sekretariatet udarbejder og vedligeholder en oversigt med kontaktoplysninger på bestyrelsen og medarbejdere i FDV – gerne med billeder. Således besluttet.

\*\*\*

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol





# Sekretariatschefens redegørelse

Sommerferieperioden på veteranhjemmene er veloverstået. Mange tak til frivillige og lokalforeningsbestyrelserne for deres store indsats på hjemmene hen over sommeren i ledernes fravær.

SC har siden sidste møde i fondsbestyrelsen blandt andet brugt tid på:

- Tilskud til FDV fra finansloven er i 2023 i alt forhøjet med kr. 400.000.
- Social- og Boligstyrelsen har via Ulfri-puljen givet tilskud til FDV på kr. 196.471,00.
- Udover de kr. 300.000 fra Veterancentrets ferielejrpulje til camps har FDV modtaget yderligere kr. 100.000.
- Sekretariatet har afholdt møde med Arbejdsmarkedets Feriefond mhp. et evt. samarbejde/donation.
- Sekretariatet har holdt flere møder med Soldaterlegatet, der beredvilligt har stillet organisationens viden og kompetencer til rådighed og hjulpet med implementering af legatuddeling hos FDV.
- Formand og SC har deltaget i årsmøde hos Soldaterlegatet.
- SC har afviklet todages medarbejderseminar i juni med temaet "Samarbejde og snitflader internt og eksternt".
- Møder med Videnscenter om Handicap, der har kontaktet FDV med en forespørgsel om, at FDV overtager tilbuddet 'På vej mod en god hverdag', som er en rehabiliterende indsats, der skal hjælpe PTSD ramte veteraner i overgangen fra behandling til nyt hverdagsliv.
- SC sidder i styregruppe vedr. økonomisk rådgivning under KFUM, og har deltaget i møde med Soldaterlegatet og KFUM.
- 27 børn og unge deltog på FDV's første sommercamp i uge 27 og var en stor succes. Evaluering af campen er i fuld gang sammen med True North, som er den aktør, FDV har indgået samarbejde med ifm. afvikling af campen. Sekretariatet forbereder bl.a. afrapportering til bidragsydere. FDV er i forhandlinger med True North om flere camps.
- Den nye legatstruktur med uddeling til ferieophold, efterskole, lektiehjælp og fritidsaktiviteter er iværksat. Der er pt. uddelt 12 legater til ferieophold og fem legater til lektiehjælp. Der er gode tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere ift. den struktur, FDV har valgt.
- Sekretariatet arbejder fortsat med leverandør om at udvikle medlemsregister. Der har været problemer med integration til økonomisystem, og det har forsinket processen.
- Lokalforeningsformand hos Veteranhjem Aalborg har valgt at trække sig af personlige årsager. Næstformanden er konstitueret som lokalformand, indtil ekstraordinær generalforsamling afvikles den 3. oktober.
- Grundet afgang i lokalforeningsbestyrelsen hos Veteranhjem Midtjylland er der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 29. august, hvor lokalforeningsformanden trak sig med øjeblikkelig virkning. Da denne samtidig var repræsentant i Fondsbestyrelsen for lokalforeningerne, skal der udpeges en ny repræsentant. Næstformanden for foreningen i VHM er konstitueret som lokalformand frem til en ny ekstraordinær generalforsamling afvikles.
- Den administrative medarbejder i sekretariatet stoppede indenfor prøveperioden, hvorfor der er en vakant stilling i sekretariatet.
- SC har deltaget i flere møder med ordførere fra politiske partier, bl.a. for at drøfte kommende forsvarsforlig.
- Der har været flotte Flagdagsarrangementer på veteranhjemmene med stor tilslutning. SC deltog med flere medlemmer fra bestyrelsen i det officielle Flagdags-arrangement, hvilket var en flot dag. Mange tak til vores veteraner for deres store indsats for Danmark.



## Kort orientering om hvert Veteranhjem

Status pr. 31.08.2023	VHA	VHK	VHM	VHO	VHT	I alt
Antal overnatninger i august/ fordelt på antal veteraner	85/5	161/ 9	109/7	72/4	14/1	441/26
Antal gæster i august	165	193	292	232	208	1.090
Antal gæster 1. januar – 31. august 2023	1.922	5.707	2.140	1.910	1.579	13.258
Antal egne arrangementer i august	18	35	36	34	37	160
Antal andres arrangementer i august	7	35	18	19	2	81

### Veteranhjem Aalborg

Veteranhjem Aalborg har oplevet en stigning i antal besøgende i andet kvartal og en mindre nedgang hen over sommeren. Der er så småt kommet gang i fællesspisninger og andre arrangementer, der tiltrækker flere og flere brugere - også helt nye veteraner. I samarbejde med Aalborg kaserne og Aalborg Kommune afvikles det traditionsrige Flagdagsarrangement i mindre form, da der inviteres til et intimt arrangement på Veteranhjemmet. Veteraner fra andre kommuner er også velkomne. Efter Flagdagen påbegyndes renovering af gulvet i udestuen, som isoleres og støbes/males efterfølgende. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i lokalforeningen for Veteranhjem Aalborg den 3. oktober, da lokalformanden har valgt at trække sig på grund af personlige omstændigheder.

### Veteranhjem København

På Veteranhjem København har der været stor udskiftning i "faste" beboere. Det har betydet, at miljøet på veteranhjemmet har ændret sig. Det skyldes, at de nuværende beboere ikke er særligt synlige i det daglige på Veteranhjem København. På den måde kan hjemmet i perioder fremstå øde. Vi har fået gang i funktionel træning på hjemmet to gange om ugen med ekstern træner, som lige skal sparkes i gang. Juli måned har været rolig. Hverdagen og rutinerne er igen ved at køre. Frivilligkorpset er stabilt med ganske få nyttilkomne. Stemningen er god og hjemmet bliver omtalt i positive vendinger.

### Veteranhjem Midtjylland

Vi har haft 4 faste beboere i august, udenbys veteraner har benyttet shelters, og overnattet i camper på vores P-plads. Der er fuld gang i staldbyggeriet, og tekøkkenet i Laden vil snart være færdigt. Sidstnævnte betyder, at Laden kan lånes ud til samarbejdspartnere og foreninger, hvor gæsterne ikke behøver at hente kaffe, service mm. i villaen. Vi har i august fået fire nye frivillige, og vi planlægger desuden igen at deltage på frivilligdage på VIA Campus N & C. Den 29. august blev der afholdt ekstraordinær GF, hvor lokalforeningsformanden valgte at trække sig, hvorfor der skal afholdes endnu en ekstraordinær GF.

### Veteranhjem Odense



Sommeren har været stille på veteranhjemmet, og det kan mærkes, at der er få faste beboere. Vi er ved at forberede Flagdagen, som typisk trækker 150-200 besøgende til Veteranhjem Odense. Ultimo august mødes vi med andre fynske veteranaktører samt Veterancentret for at afdække, hvordan vi kan støtte hinandens tilbud til gavn for veteraner og pårørende. Primo september starter Veterancentret en ny børnegruppe på Veteranhjem Odense. Børnegruppens forløb varer ni onsdage.

## Veteranhjem Trekantsområdet

På Veteranhjem Trekantsområdet ser vi tilbage på sommermånederne med tilfredshed. På trods af ferien har vi pæne besøgstal, og vi har oplevet pæn tilslutning til vores aktiviteter. Aktiviteterne har været mangfoldige – go-cart race, foredrag, fødselsdagsfest, gå- og korarrangementer er blot et udsnit af de aktiviteter, som vi har gennemført. Som noget nyt har vi afholdt frivillighedsmøde. Her mødte 15 frivillige op, som med stort engagement diskuterede de store muligheder, vi har på Veteranhjem Trekantsområdet. Vi er enige om, at der fokuseres på et årshjul med faste ufravigelige arrangementer. Mødet vil blive gentaget to gange årligt.

