

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 8. april 2019

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Tina Wahl, Birgitte Ladefoged, Karl Erik Nielsen, Susanne Bach Bager, Per Rasmussen. Udover bestyrelsen deltog Susanne K. Lund fra Veterancentret og Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.

Afbud: Jette Clausen.

Mødet blev afholdt som telefonmøde.

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Christian Kurt Nielsen (CKN) byder velkommen og ridser dagens program op.

2. Vedtagelse af årsrapport

Revisor Kristoffer Hemmingsen og regnskabschef Lone Pawelczyk deltager under dette punkt. Revisor gennemgik årsrapporten, herunder ledelsesberetningen.

Ledelsesberetningen blev vedtaget.

Der var en længere drøftelse af fordele og ulemper ved at detaljere regnskabet på de enkelte afdelinger (veteranhjem), og der blev opnået accept af alene at medtage omkostninger i det detaljerede regnskab i årsrapporten.

Årsregnskabet blev godkendt.

Herudover blev det vedtaget, at Sekretariatet skal indgå i dialog med Civilstyrelsen refererende revisors anbefalinger.

3. 1. kvartals budgetopfølgning og forventet revideret årsresultat 2019

Regnskabschef Lone Pawelczyk deltager under dette punkt.

Sekretariatet svarede på spørgsmål vedrørende afvigelser i budget vs. forventet 2019 resultat og redegjorde for en handlingsplan med henblik på at få dækket det forventede overforbrug på lønninger ind inden årets udgang.

4. Kort diskussion af bestyrelsens umiddelbare holdning til retningslinjer

Sekretariatschefen (SC) briefede bestyrelsen om SC's overordnede holdninger og tanker, og hvad der skal ske på næste Formandskollegiemøde.

Per Rasmussen gjorde opmærksom på, at tidligere Formandskollegium havde lavet et oplæg, men ikke kunne nå til enighed omkring det, hvorfor man fandt det fornuftigt på denne måde at genoptage processen.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer bakkede op om SC's tilgang og kom med flere gode opmærksomhedspunkter, f.eks.

- Hvem er ansvarlig for Facebook siderne? Opfordre til takt og tone på disse.
- Vigtigt at inddrage Lokalforeningsbestyrelserne i processen med retningslinjer
- Obs! på at ophold på veteranhjemmene er midlertidige
- Gælder en eventuel karantæne for pågældende eller alle hjem?



- Hvad forventer vi os af de frivillige?
- Opmærksomhed på registrering som et nødvendigt udgangspunkt for det tætte samarbejde mellem DL, Veterancenterets lokale repræsentant og den kommunale veterankoordinator samt forventningsafstemning med den enkelte veteran.

5. Oplæg til kompetence-, ansvar- og rollefordeling imellem særligt de daglige ledere, lokalforeningernes bestyrelser og sekretariatet.

Bestyrelsen udtrykte generel enighed med de beskrevne tanker og holdninger som SC og Formand nu vil præsentere for daglige ledere og nyvalgte Lokalforeningsbestyrelser.

Susanne Bach Bager foreslog to mindre ændringer i kompetence-oversigten, hvilket blev vedtaget.

6. Handlingsplan for Aalborg, Fredericia, herunder ansættelse af ny DL i Aalborg.

Formanden og SC fremlagde en handlingsplan, som blev godkendt af bestyrelsen.

7. Evt.

- Bestyrelsesmøder 2019
 - Tirsdag 25/6 kl. 14 – 16 (telefonisk)
 - NYT FORSLAG tirsdag 3/9 kl. 10 – 15, VHA Aalborg
 - Onsdag 27/11 kl. 10 – 15, VHM Aarhus
- Per Rasmussen orienterede Bestyrelsen om at VHK's LFB fremsætter forslag til ændring af standardvedtægterne og forklarede hvorfor.
- Susanne Bach Bager gjorde opmærksom på, at de fem veteranhjem har meget forskellige fysiske rammer og dermed muligheder for at kunne gennemføre aktiviteter og samtidig tilgodese de aktuelle beboeres behov. Bestyrelsen bør derfor på sigt udvikle veteranhjemmene ved at tænke på tværs dvs. stille forskellige forventninger til anvendelsen og udviklingen af de enkelte veteranhjem.

/referent Dorte Skov-Jespersen