



Referat af Ordinært bestyrelsesmøde – møde 03

Tidspunkt: Mandag, den 18. maj 2020 kl. 16:30 – 18:00

Sted: Veteranstuen, Dannevirke

Deltager: Kenneth, Carsten, Jesper, Dorthe, Henning, Hannah, Mette

Afbud: Henrik, Jon

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
- Nyt fra formandskollegiet

Ny dato for en konference for de lokale bestyrelser, daglige ledere samt Fondsbestyrelsen/sekretariatet er fastsat til **søndag, den 25. oktober 2020**. Konceptet vil fortsat være at mødes om dagen på Veteranhjem Trekantsområdet med et nærmere tilrettelagt indhold og afslutte dagen med en fællesmiddag.

Der har i nedlukningsperioden været afholdt nogle uformelle formandskollegiemøder via Skype. Særdeles positivt og konstruktivt at ”mødes” med kollegerne fra de øvrige 4 veteranhjem og udveksle erfaringer og idèer. Bl.a. har behovet for etablering af et digitalt medlemsregistreringssystem, optimering af den nuværende hjemmeside m.m. været drøftet.

Formandskollegiet er indkaldt til et ordinært møde mandag den 15. juni 2020, hvor de 5 formænd, de daglige ledere og Dorthe Skov deltager.

Formanden kan muligvis ikke deltage den pågældende dag.

I så fald vil næstformanden varetage denne opgave.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning



4. Orientering fra kassereren, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning
- Status vedr. medlemmer

Budgettet ligger fast og der har stort set ikke været noget forbrug siden sidste møde.

Der er brugt 5.000,- kr. på en stressstol, der er købt brugt. Beløbet er taget fra donation til dette formål.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. driften i øvrigt
- Status vedr. hjemmesiden og Facebook
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær

Status vedr. værter - På nuværende tidspunkt er der 12 værter/frivillige. Der mangler frivillige så VHO er bemanded i flere timer og dage på ugen. Alle bedes søge i deres netværk, så vi kan få flere aktive frivillige på hjemmet. Dette både af hensyn til afvikling af aktiviteter men også som hjælp til dagligt vedligehold af hjemmet.

Status vedr. driften i øvrigt – VHO åbner mere og mere op efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvorfor der nu er mulighed for at mødes både ude og inde. Halvtag/rygeskur forventes opsat på terrassen i uge 22.

Vores Frivillig Tømrer vil arbejde videre på Projekt Haveskur – skal stå i forhaven Der er i løbet af de sidste par måneder blevet fjernet alger på murværket og ukrudt i bedene. Der er plantet blomster og hegnplanter hvilket pynter meget.

Pr.01.01.2020 har FDV, på opfordring af VETC, skulle registrere brugen af veteranhjemmene ift. aktiviteter, brugere, beboere mm. Daglig leder har ansvar for den endelige registrering, men i hendes fravær er det vigtigt, at alle (bestyrelse/frivillige/værter/brugere) følger op på disse.

På det næste Frivilligmøde, 16.06, vil DL orientere frivilligruppen om registreringskemaet og hvordan det udfyldes.

Status vedr. hjemmesiden og Facebook – Der vil fortsat blive lagt aktiviteter og andet information på hjemmesiden og Facebook. Hold dig opdateret på disse sider vedr. hvilke retningslinjer der er på VHO ud fra Sundhedsstyrelsens krav.



Status vedr. Daglig Leders mødevirksomhed og planlagt fravær – Bestyrelsen tager over i det omfang det er muligt, så daglig leder holder helt fri uden telefon eller andet.

Kristi himmelfartsdag torsdag den 21. maj og fredag den 22. maj 2020, holder daglig leder fri.

Sommerferien afholdes i følgende uger: uge 28, 30, 32, 35 af daglig leder. Bestyrelsen tager over i det omfang det er muligt, så daglig leder holder helt fri uden telefon eller andet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg

- 6.1. HS fremsender forslag - 3. udkast til forretningsordenen - til bestyrelsens drøftelse og endelige godkendelse. Udkastet er tilføjet indkomne forslag fra et bestyrelsesmedlem samt mindre redaktionelle rettelser og tilføjelser. Forretningsordenen beskriver de nærmere retningslinjer og principper for lokalbestyrelsens organisering og virksomhed. HS foreslår endvidere at forretningsordenen uploades på VHO's hjemmeside under fanebladet "Bestyrelsen"

Bilag: 3. Udkast til forretningsordenen (vedlægges)

Formanden har fremsendt forslag 3. udkast til forretningsordenen som er godkendt samt underskrevet af bestyrelsen. Denne forretningsorden vil blive uploadet på VHO's hjemmeside under fanebladet "Bestyrelsen" samt at det vil komme en mappe med alle disse dokumenter som vil være på daglig leders kontor.

Beslutning:

Godkendt

6.2. Aktivitetsudvalget

CM og KH afholdte i marts et første opklarende møde om bl.a. indhold, principper og politikker for aktiviteterne, - herunder drøftede de mange foreliggende konkrete forslag, oplæg og ideer for aktiviteter i 2020/21.



Arrangementer for veteraner og pårørende bør fortsætte efter den foreliggende aktivitetsplan.

Det foreslås, at spørgsmål og principper om delvis brugerbetaling til visse aktiviteter drøftes i bestyrelsen.

Vedr. cykling oplyses det, at start er rykket til Polymeren, Årslev, Grunden til at det er rykket fra Odense til Årslev området er, at der var for mange mennesker på den anden rute i gennem Odense.

Beslutning:

Arrangementer for veteraner og pårørende bør fortsætte efter den foreliggende aktivitetsplan ud fra de retningslinjer Sundhedsstyrelsen fortsat tilskriver, så der vil være aktiviteter som vil blive rykket til senere grundet disse retningslinjer, som vi følger nøje.

Spørgsmål og principper om delvis brugerbetaling til visse aktiviteter optages til en fornyet drøftelse på et senere møde.

6.3. Haveudvalget

Siden nedlukningen af VHO i marts har der dels været iværksat almindelig renholdelse af have, fliser og bygning (ukrudt og alger), dels beplantning ved og omkring hegnet. Der er efter aftale afsat 8.000 kr. som en rammebevilling til dette formål. Der er endvidere taget initiativ til etablering af et mindre halvtag til rygerne. Haveudvalget anbefaler, at pavillonen i haven færdiggøres med brændeovn, maling m.m.

Haveudvalget har et ønske om at plante Rhododendron i de to store bede ved flagstangen. Plus bundplanter (Lyng), så der ikke på sigt skal luges i den stive jord.

HU / HS foreslår, at haveudvalget anmodes om - i lighed med "malerdagen" - at planlægge en "havedag", hvor de mange opgaver kunne blive løst af brugere og frivillige, - herunder primært maling af pavillon og yderligere beplantning samt opsætning af vægdrivhus(donation)

Der er indkøbt diverse planter/blomster til, at forskønne have og bede med samt indkøbt to stole til café bordet.

Beslutning:

Forslag om "havedag" fastsættes til lørdag den 13. juni 2020 i tidsrummet kl. 10-17, med afsluttende grill- og hygge aften efterfølgende.

Følgende opgaver der skal løses af brugere og frivillige er:

- primær maling af pavillon
- yderligere beplantning
- opsætning af vægdrivhus (donation)



6.4. Hus- og køkkenudvalget

DBN giver en orientering om status vedr. indretning og ønske om indkøb af inventar m.m. – primært indretning af aktivitetsrummet med mødefaciliteter.

Der er forslag til, at starte fællesspisning op udendørs mandag den 8. juni 2020, samt at mandags café opstarter stille og roligt.

Vedr. indkøb af inventar: Der er kommet en donation på et konferencebord, som vil blive leveret til VHO til aktivitets- og mødelokalet på 1. salen til benyttelse af alle brugere af huset.

Beslutning:

Der afholdes fællesspisning mandag den 8. juni 2020 på udendørs arealerne.

Der tages forbehold for ændringer af denne beslutning ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sammenkomst af mere end 10 personer.

Det er besluttet, at mandags café starter dette stille og roligt op igen fra om eftermiddagen.

Der tages forbehold for ændringer af denne beslutning ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sammenkomst af mere end 10 personer.

Vedr. donation af et konferencebord til 1. salens aktivitets- og mødelokale er det besluttet, at daglig leder skal notere, hvornår lokalet er optaget på et opsat skriv ved aktivitets- og mødelokalet, så alle kan se, hvornår lokalet kan benyttes til andre aktiviteter. Bestyrelsen understreger, at Aktivitets- og mødelokalet er til brug for alle.

7. Næste møde

22. juni 2020 kl.16:30, jv. mødekalenderen

8. Eventuelt