



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde – møde 08

Tidspunkt: Tirsdag, den 16. marts 2021 kl. 16:30 - 18:30
Sted: Digitalt møde via ZOOM

Deltagere: Henning (HS), Jesper (JB), Dorthe (DBN) Kenneth (KH), Myhr (CM) – til kl. 17:30 og Henrik (HD) – til kl. 18:00
Øvrige deltagere Lisbeth (LK), Ellen (ESP) og Hannah (DL)
Gæster: Christian Kurt Nielsen og Dorte Skov fra kl.17

Referent: Dorthe

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
- Nyt fra samarbejdspartnere

HS oplyste, at resultatet af tilfredshedsundersøgelsen vil blive fremlagt på kommende møde i FDV d.25.03 af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Derefter vil der blive givet en individuel tilbagemelding fra CFSA til hvert veteranhjem, ligesom der vil tilgå os et skriftligt materiale.

På Formandskollegiets seneste møde d.24.02. blev der vedtaget en procedure for kommunikation og informationsformidling mellem formændene forud for møder i FDV's bestyrelse.

Herudover blev behovet for et regelsæt vedr. krænkende adfærd drøftet og konklusionen blev, at vi er fint dækket ind via de eksisterende holdinger og husregler.

Samarbejdet med Soldaterhjemsforeningen Dannevirke indgår i LBs visionspapir.



4. Orientering fra kassereren, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning
- Donationer og støtte.
- Status vedr. medlemmer

JB oplyste, at økonomien ser rigtig fin ud for 2021, og at årshjulet er fuldt finansieret, når VETC's bevilgede tilskudsbeløb for 2021 indgår.

Endvidere, at der pt er registreret 36 betalende medlemmer, og at der vil blive checket på tidligere medlemmer, der endnu ikke har indbetalt for 2021.

For så vidt angår donationer afventes der respons på én ansøgning

5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. brugere
- Status for beboere
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær

DL oplyste, at der er startet 3 nye frivillige som værter, og at yderligere 2 har vist interesse for opgaven

*Der er en fast gruppe på 5-10 brugere, som kommer på VHO flere gange om ugen
På grund af Covid-19 udsættes det planlagte brugermøde til 14.april 2021*

Aktuelt er der pt 4 beboere på VHO

Vedtaget at forretningsudvalget lægger en plan for dækning af DLs fravær vedr. ferieønsker, efteruddannelse m.m.



6. Forberedelse af Generalforsamling 2021

Lokalforeningens Generalforsamling 2021 afvikles efter mødekalenderen torsdag, den 20. maj 2021 kl. 17:00 på Soldaterhjemmet Dannevirke. Afviklingen er naturligvis helt afhængig af en national lempelse af især forsamlingsforbuddet og andre restriktioner.

Lokalbestyrelsens nuværende sammensætning / valg:

Henning Seiding (formand og valgt for 2 år) - opstilles til valg i 2022

Dorthe Boe Nielsen - opstilles til valg i 2022

Jesper Birk - opstilles til valg i 2022

Carsten Myhr – opstilles til valg i 2021 / modtager genvalg

Kenneth Henriksen - opstilles til valg i 2021 / ønsker ikke genvalg

Jon Printzlau - opstilles til valg i 2021 / ønsker ikke genvalg

Henrik Dyhr - ikke på valg (Soldaterhjemforeningen Dannevirkes repræsentant)

Der skal således umiddelbart vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, - hvoraf Myhr gerne modtager genvalg.

Hertil kommer 2 suppleanter.

Det er en klar målsætning, at lokalbestyrelsen sammensættes repræsentativt af både veteraner (brugere) og frivillige.

Det er ligeledes en klar målsætning, at minimum eet bestyrelsesmedlem indgår i hvert af de 3 nedsatte udvalg: Køkken- husudvalget, Aktivitetsudvalget og Haveudvalget.

Lokalbestyrelsesformanden foreslår, at den videre praktiske planlægning, annoncering på Facebook, Web-siden m.m. varetages af forretningsudvalget.

Beslutning:

Godkendt med det forbehold, at forsamlingsreglerne tillader afholdelse af Lokalforeningens Generalforsamling som planlagt d.20.05.2021



7 Fællesmøde med formanden for Fonden Danske Veteranhjem og sekretariatschefen

(kl. 17:00 – 18:30)

Fællesmødet tager afsæt i lokalbestyrelsens 5 væsentligste opgaver

- Veteranhjemmets fysiske rammer
- Gennemførelse af aktiviteter
- Rekruttering af frivillige
- Oplysningsvirksomhed og styrkelse af lokalforeningen
- Fundraising

med særlig fokus på status, kort-/langsigtede mål, planlægning, prioritering og opfølgning.

Drøftelsen med FDV's formand og sekretariatschefen tog især afsæt i lokalbestyrelsens visionsoplæg - "Ét hjem – 2 bygninger – én drøm" - herunder en renovering af Dannevirke samt et partnerskab med Soldaterhjemforeningen.

CKN tilkendegav, at han ville bringe oplægget med til drøftelse i Fondens bestyrelse på mødet d.25.03.21.

Lokalbestyrelsen havde endvidere fremsendt "Mål og ønsker til 2021 VHO" inden fællesmødet, og de enkelte punkter blev drøftet.

Mødet åbnede mulighed for en god dialog om Lokalbestyrelsens opgaveløsninger og arbejde med fortsat at udvikle VHO.

CKN og DS gav begge udtryk for, at de støtter både retning og indhold.

7. Næste møde.

20. maj 2021 kl. 16:30 (formøde forud for GF), jv. mødekalenderen