

Referat af bestyrelsesmøde for Fonden Danske Veteranhjem den 26. februar 2018.

Mødet blev afholdt på Veteranhjem Aalborg og havde deltagelse af følgende: Christian Kurt Nielsen, Karl Erik Nielsen, Per Rasmussen, Jette Clausen, Birgitte Ladefoged, Gert Jensen, Morten Wind Lindegaard, Susanne Bach Bager. Veterancentret var repræsenteret ved stabschef Jannik Taanum Andersen. Afbud fra Tina Wahl. Derudover deltog sekretariatet i hele mødet.

Dagsorden:

1. Intern bestyrelsestid og præsentation af nyt bestyrelsesmedlem
2. Formalia, herunder underskrift af seneste referat, formandens redegørelse og sekretariatets redegørelse
3. Økonomi, status samt gennemgang af det til revisor fremsendte materiale i forbindelse med kommende årsrapport
4. Aktiviteter på veteranhjemmene
5. Dannevirke, herunder beslutning om lejlighed
6. Præsentation af Veteranhjem Aalborg v. formand og daglig leder
7. Frokost
8. Orientering om status vedr. evt. køb af Veteranhjem København
9. Beslutning om samarbejde med Veteranfonden om musikfestivalen Engage
10. Beslutning om samarbejde med Rigsarkivet
11. Fundraising
12. Evt. og næste møde

1) Per Rasmussen, formand for Veteranhjem København, træder ind i bestyrelsen i stedet for Henrik Dyhr, der ikke længere er formand for Veteranhjem Odense.

2) Velkomst ved formanden. Formanden konstaterede, at bestyrelsesmødet var rettidigt indkaldt, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Formanden orienterede kort om sin deltagelse i arrangementet "sociale mursten", som blev afholdt af Arkitektforeningen, Real Dania og A. P. Møller Fonden i januar. Arrangementet havde til formål at sætte fokus på betydningen af de fysiske rammer for bl.a. rehabiliterende botilbud. Derudover orienterede formanden om sine to møder med henholdsvis bestyrelsen for Veteranhjem København og Trekantsområdet. Formålet med møderne er at give de lokale bestyrelser muligheden for at møde og drøfte forhold med formanden, og der vil således også blive planlagt møder med de øvrige lokale foreninger i den kommende tid.

Formanden har endvidere haft møde med Veterancentret og møde med repræsentanter fra Soldaterhjemforeningen Dannevirke.

Slutteligt informerede formanden om et kommende møde med Frederiksbergs borgmester omhandlende det eventuelle køb af Veteranhjem København, ligesom formanden oplyste om, at

han havde modtaget og accepteret en invitation fra Veterancentret til at tale på den kommende konference "Viden om Veteraner".

Sekretariatet orienterede om, at der var igangsat tilbud for uddannelse af frivillige og daglige ledere, og der vil i 2018 bl.a. blive gennemført uddannelse i førstehjælp, konflikthåndtering, viden om brugergruppen og brugerinddragelse.

For så vidt angår status for de igangværende byggesager, oplyste sekretariatet, at der for nuværende pågår arbejde med at udarbejde lokalplansforslag i Aarhus med henblik på høring til sommer, og terminen for det samlede byggeri i Aarhus er uændret i forhold til seneste opdatering (byggeriet er planlagt færdigopført i 2019). Byggeriet af Veteranhjem Odense skrider også planmæssigt frem, og fokus for byggeudvalget er for nuværende at fundraise til udenomsarealer og inventar. Der vil i april (tentativt) blive udarbejdet udbudsmateriale til udenomsarealerne. Derudover orienterede sekretariatet om de kommende ordinære generalforsamlinger i de lokale foreninger, som skal være afholdt inden udgangen af maj. De er alle planlagt og indkaldt rettidigt. Ligeledes blev der orienteret om, at formanden for Veteranhjem Midtjylland for nuværende er sygemeldt.

Arbejdet med reklamemateriale pågår, og der blev på mødet drøftet forskellige forslag til justeringer i forhold til det præsenterede udkast. Sekretariatet fremsender nyt udkast efterfølgende.

- 3) Sekretariatet præsenterede det umiddelbare regnskab med forbehold for eventuelle bemærkninger fra revisor. Der forventes et mindre underskud, men generelt vurderes årets resultat at være tilfredsstillende henset til omkostninger forbundet med reorganiseringen, hensættelser og forhold relateret til foregående regnskabsår.

Sekretariatet blev anmodet om at fremsende uddybende oversigt over punktet "administrationsomkostninger".

- 4) Siden seneste møde har der på alle veteranhjem været fokuseret på afholdelse af julerelaterede aktiviteter, som er forløbet meget tilfredsstillende. Der har i januar måned løbende været afholdt fællesspisninger på alle hjemmene, ligesom der har været afholdt pårørende arrangementer i Aalborg og København.

For så vidt angår beboere, har der i perioden været tæt på fuld belægning på alle hjem. For majoriteten af beboere, er der en plan for deres ophold, men et par enkelte har beboet hjemmene i lang tid.

- 5) Formanden orienterede om møde afholdt med repræsentanter fra Dannevirke d. 29. januar 2018. På baggrund af mødet står det klart, at parterne ikke umiddelbart kan nå til enighed med Dannevirke om brugen af lejligheden i ejendommen, som for nuværende bebos af et såkaldt viceværtspår. Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med en juridisk ekspert i ejendomsret, og advokaten har på den baggrund fremsendt forslag til handleplan for den videre proces.

Handleplanen blev gennemgået på mødet og blev tilsluttet af en enig bestyrelse med et par enkelte justeringer. Sekretariatet orienterer advokaten, og fonden vil være inddraget i den videre proces.

- 6) Præsentation af Veteranhjem Aalborg af formanden for Veteranhjem Aalborg, Gert Jensen, og daglig leder Stig Jensen.
Præsentationen gav anledning til at genopfriske fondens holdning til alkohol som beskrevet i referat fra fondsbestyrelsesmødet d. 30. august 2017.
- 7) lab.
- 8) Formanden orienterede om status for et eventuelt køb af Veteranhjem København. Formanden modtog i forbindelse med sit møde med bestyrelsen for Veteranhjem København nogle forbehold for et eventuelt køb. Forbeholdene er blevet drøftet dels med Veterancentret faglige medarbejdere og vil dels blive drøftet på det kommende møde med Frederiksbergs borgmester, så bestyrelsen på den baggrund kan træffe en kvalificeret beslutning. Bestyrelsen for Veteranhjem København har endvidere tilkendegivet, at de vil udarbejde skriftligt materiale til underbygning af deres forbehold. Materialet imødeses d. 1. april 2018.
Endvidere orienterede formanden om det forslag til købsaftale, som er udarbejdet af Frederiksberg Kommune. Umiddelbart er der tre forhold, som kræver en uddybning og forhandling. Dette vil også ske på kommende møde med Frederiksberg borgmester. De tre forhold omhandler alle en ønsket tilbagekøbsklausul, som fonden umiddelbart vurderer som værende utilfredsstillende.
- 9) Sekretariatet fremlagde et oplæg til et samarbejde med Musikfestivalen Engage. Et samarbejde vil give Fonden mulighed for at udbrede kendskabet til veteranhjemmene. De økonomiske forhold blev drøftet, og sekretariatet blev anmodet om at fremsende oplæg efter det kommende møde i formandskollegiet, hvor emnet også er til drøftelse.
- 10) Sekretariatet orienterede om muligheden for samarbejde med Rigsarkivet, og blev på den baggrund anmodet om at iværksætte samarbejdet. vi skal efterfølgende træffe beslutning, hvorvidt Fonden ønsker dette.
- 11) Punktet blev behandlet kortvarigt henset til det fremskredne tidspunkt. Emnet vil blive medtaget på kommende bestyrelsesmøde.
- 12) Veterancentret orienterede kort om at kommende notat, som er under udarbejdelse, som skriftligt vil udtrykke Veterancentrets forventninger til botilbud henvendt til veteraner. Ambitionen med notatet er, at det kan være medvirkende til at udvikle botilbud i en positiv retning baseret på en vidensbaseret praksis, løbende evaluering og samarbejde mellem interessenter.
Veterancentret udtrykte, at der var et godt samarbejde mellem Veterancentret og Fonden, og at Veterancentret altid var til rådighed for faglig sparring.



Næste møde vil omhandle godkendelse af årsrapport, og vil blive afholdt som telefonmøde med mulighed for fysisk deltagelse i København mandag d. 26. marts 2018 kl. 1100-1200.

Christian Kurt Nielsen

Morten Wind Lindegaard

Tina Wahl

Karl Erik Nielsen

Gert Jensen

Per Rasmussen

Birgitte Ladefoged

Susanne Bach Bager

Jette Clausen