

List of Signatures

Page 1/1



Referat til godkendelse 29032023.pdf

Name	Method	Signed at
Christian Kurt Nielsen	NEMID	2023-05-26 13:11 GMT+02
Tina Marianne Halgreen	MitID	2023-05-25 16:49 GMT+02
Jens Kåre Byrnak	MitID	2023-05-25 13:06 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2023-05-25 08:39 GMT+02
Allan Poulsen	NEMID	2023-05-24 20:28 GMT+02
Birgitte Hedegaard Ladefoged	MitID	2023-06-27 13:53 GMT+02
Peter Francisco Suárez Bjørndal	NEMID	2023-06-01 11:09 GMT+02
Bjarne Andresen	MitID	2023-05-31 06:57 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	NEMID	2023-05-26 14:57 GMT+02



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

External reference: CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513

Referat- Fondsbestyrelsesmøde

29.03.2023

Mødet er afholdt på Veteranhjem Midtjylland, Edwin Rahrsvej 61, 8220 Brabrand, kl. 10.00 – 15.00

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Peter Suarez Bjørndal (til stede indtil kl. 14.00), Bjarne Andresen, Jette Clausen (til stede indtil kl. 14.00), Allan Poulsen, Susanne Bach Bager og Jens Kåre Byrnak (nyudpeget bestyrelsesmedlem for Soldater- og Marineforeningers Fællesråd). Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen og kommunikationsmedarbejder Karina T. Christensen (referent) fra sekretariatet.

Afbud: Birgitte Ladefoged og Tina Wahl

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Formand byder velkommen. Tina Wahl og Birgitte Ladefoged har meldt afbud til mødet, men bestyrelsen er beslutningsdygtig på dagens møde, da mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Susanne Bach Bager stopper som bestyrelsesmedlem pr. 1. april 2023. Derfor deltager Jens Kåre Byrnak, der er udpeget af Soldater- og Marineforeningers Fællesråd som nyt bestyrelsesmedlem. Jens Kåre Byrnak er tidligere oberst og har været chef for Veterancentret.

Formand takker Susanne Bach Bager for sine mange års arbejde og store indsats for veteraner og pårørende og byder velkommen til Jens Kåre Byrnak.

2. Formandens redegørelse

Formand har været i dialog med forsvarsministeriet om de fem medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af forsvarsministeren. Perioden for udpegelse udløb ved udgangen af 2022.

Forsvarsministeriet har indkaldt formand til møde efter påske, og derfor vil ”sammensætning af bestyrelsen” komme på dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 8. juni 2023.

Forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig har betydet, at FDV har deltaget i flere møder med forskellige politiske partier, som har ønsket at vide mere om organisationen og veteranområdet.

3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem

Siden sidst har SC bl.a. brugt tid på følgende:

- SC har mødtes med Veterancentrets nye chef, Kim Simonsen. Kim besøgte samtidig VHO.
- SC bruger fortsat meget tid på at lande SSOPs ydelser i FDV-regi. De største udfordringer er, at FDV er en fond i modsætning til SSOP, som var en forening, hvorfor der er anden lovgivning for uddelinger. Desuden starter FDV ”forfra” ift. camp-koncepter, da SkovConsult ikke vil give brugsret over de udviklede koncepter. Der har været afholdt mange møder med samarbejdspartnere, advokat, revisor, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe med Thore



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

Document ID:
CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513

Clausen fra Soldaterlegatet, konsulent Mille Eldevig samt SC. Senest afholdt møde med andre legatuddelere mhp. at drøfte hinandens målgrupper.

- Sekretariatet oplevede efter sidste Fondsbestyrelsesmøde problemer med elektronisk godkendelse af referat. Det er godkendt via mail, men mangler "underskrift" (= elektronisk godkendelse). Her henvises til forretningsorden bilag 8. Referatet er offentliggjort på FDV's hjemmeside.
- SC har holdt møde med de fem lokalforeningsformænd den 6. marts, da de på seneste møde 8/12 i Formandskollegiet udtrykte et ønske om at holde møder særskilt med sekretariat. På mødet blev det aftalt, at SC – og ad hoc andre sekretariatsansatte – mødes med lokalforeningsformænd fire gange årligt: to gange fysisk, to gange over teams.
- SC har på lokalforeningsformændenes opfordring tilbudt at understøtte lokalforeningernes arbejde med repræsentation i fondsbestyrelsen og afholdte den 23. marts Teams-møde med alle lokalforeningsformænd, hvor dagsorden til fondsbestyrelsesmøde blev gennemgået. Det er målet, at de to fondsbestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningerne selv skal forestå sådanne møder.
- En bruger har klaget over leder på VHA. SC har i den forbindelse været på VHA to gange. Den ene gang i forbindelse med generalforsamling, hvor 2 brugere fremførte samme kritik og krævede fyring af leder. Sagen blev lukket ned med begrundelsen, at en personalesag ikke behandles på en GF. Andre klagepunkter blev gennemgået og lokalforeningen betryggede de to brugere i, at man vil arbejde med punkterne, bl.a. på et kommende brugermøde. I mellemtiden har samme bruger klaget til andre instanser, som har meddelt FDV, at de ikke går yderligere ind i klagen.
- Generalforsamling finder sted på alle fem veteranhjem i løbet af foråret. VHM, VHA, og VHO har afholdt i marts måned, mens VHK og VHT afholder i maj måned. På VHA genopstillede Per Frederiksen ikke. FDV takker for hans indsats og byder velkommen til ny lokalforeningsformand Hans Lindholm.
- Årsregnskabet for 2022, herunder ledelsesberetning, er udarbejdet.
- Der er afviklet udviklingssamtaler med medarbejdere.
- Legater bevilget, før FDV overtog SSOP's aktiviteter, har medført en del ekstra administrativt arbejde. I den forbindelse er der sket en beklagelig fejlindberetning til Skattestyrelsen, som medførte, at legatmodtagere fejlagtigt blev beskattet af deres legat. Fejlen blev rettet inden for få dage og har kun medført ganske få henvendelser til sekretariatet.
- SC har deltaget i Dannevirkes generalforsamling og derudover også afholdt møde med foreningen.

Status pr. 28.02.2023	VHA	VHK	VHM	VHO	VHT	I alt
Antal overnatninger i februar/ fordelt på antal veteraner	90 / 6	143 / 8	52/6	127/6	23/2	435/28
Antal gæster i februar	254	824	293	183	185	1.739
Antal gæster 1. januar – 28. februar 2023	512	1659	544	357	415	3.487
Antal egne arrangementer i februar	25	24	37	38	8	132



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

Document ID:
CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513

Antal andres arrangemente i februar	8	18	14	9	3	52
-------------------------------------	---	----	----	---	---	----

Veteranhjem Aalborg

På Veteranhjem Aalborg (VHA) har vi startet året op med fire fællesspisninger ugentligt. Tre for veteraner og pårørende, og én ugentligt kun for veteraner. Der er en god tilslutning på fællesspisninger om formiddagen, og god tilslutning til det ugentlige tilbud om NADA for alle. Veterankoordinatorer er inviteret med hver fredag, så de har deres faste gang på hjemmet. Der har gennem tiderne været en del oplæg/foredrag på hjemmet, og vi startede året op med en foredragsaften i februar om De hvide busser. Det var maksimal tilslutning til foredraget og tilhørende fællesspisning. Vi fortsætter i 2023 det gode samarbejde med DIF Safe-zone Nord omkring forskellige motionsformer og ofte med udgangspunkt fra veteranhjemmet.

Veteranhjem København

Der er ro på hjemmet, og der er en god stemning. Vi oplever en positiv udvikling i antallet af frivillige, hvilket betyder, at vi kan tilbyde flere aktiviteter. Vores tilbud er godt efterspurgt, og flere nye veteraner kommer til og bliver gengangere på hjemmet. Balancen mellem ansvarsområder mellem leder af Veteranhjem København (VHK) og deltidsmedarbejder på VHK er blevet bedre koordineret. Vi oplever fortsat, at en del af de 'yngre' veteraner har problemer med kokainmisbrug. Vi er næsten konstant fuldt belagt i forhold til beboere, og i perioder har vi også overbelægning.

Veteranhjem København

Der er ro på hjemmet, og der er en god stemning. Vi oplever en positiv udvikling i antallet af frivillige, hvilket betyder, at vi kan tilbyde flere aktiviteter. Vores tilbud er godt efterspurgt, og flere nye veteraner kommer til og bliver gengangere på hjemmet. Balancen mellem ansvarsområder mellem leder af Veteranhjem København (VHK) og deltidsmedarbejder på VHK er blevet bedre koordineret. Vi oplever fortsat, at en del af de 'yngre' veteraner har problemer med kokainmisbrug. Vi er næsten konstant fuldt belagt i forhold til beboere, og i perioder har vi også overbelægning.

Veteranhjem Midtjylland

Vi har stort fokus på det kommende staldbyggeri på Veteranhjem Midtjylland. Lokalforeningen har generalforsamling den 21. marts 2023, hvor vi afventer en ny konstituering. Vi ønsker at få flere frivillige og værter på hjemmet, og derudover vil vi også arbejde målrettet med at øge antallet af besøgende veteraner og pårørende på hjemmet. Når den nye lokalforeningsbestyrelse har konstitueret sig, vil vi påbegynde arbejdet med at tiltrække flere frivillige og besøgende.

Veteranhjem Odense

På Veteranhjem Odense er vi optaget af at optimere rammerne for vores brugere. Veteraner arbejder på at istandsætte Dannevirkes kælder, så der kan etableres atelier og træværksted. Vi har et givende samarbejde med Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, som agter at påvirke de øvrige kommuner til at gøre det samme, bl.a. via tildeling af §18 midler. På sigt forventer vi, at et tværkommunalt samarbejde om en bredere veteranindsats vil give et øget fokus på VHO, og hvad vi kan tilbyde, og omvendt hvordan vi kan støtte kommunerne i deres tiltag.

Veteranhjem Trekantsområdet

Veteranhjemmet har haft fokus på at sikre stabil drift i overgangsperioden, indtil den nye leder starter 1. april. De frivillige værter sørger for, at caféen dagligt er åbent for veteraner. Vi oplever



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

Document ID:
CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513

fortsat, at samarbejdspartnere benytter veteranhjemmet til at afholde aktiviteter som korsang for veteraner og pårørendegrupper. Som noget nyt er der kommet åben retshjælp en time den første mandag i hver måned. Retshjælpen bliver varetaget af en advokatfuldmægtig og tidligere veteran, der selv tog initiativ til tilbuddet. Tilbuddet er blevet taget godt imod af veteranerne.

4. Måltal for 2022 med sammenligningstal

SC orienterer Fondsbestyrelsen om måltal for 2022. Særligt fremhæves fremgang i besøgende på VHK samt det faktum, at VHK har 2-3 gange så mange besøgende om året, sammenlignet med de andre veteranhjem.

5. Økonomi

➤ Godkendelse af årsregnskab 2022

Revisor Kristoffer Hemmingsen, Deloitte, deltager online via Teams og gennemgår regnskabet for 2022. Resultatopgørelse viser et overskud på 4,3 mio. kr., hvilket primært skyldes midler overført fra foreningen Støt Soldater & pårørende, som FDV overtog 1/9 2022. Overskud bliver en del af den fri egenkapital, som fondsbestyrelsen kan disponere over til at opfylde fondens formål og i overensstemmelse med gavebrev fra foreningen Støt Soldater & Pårørende. Bunden egenkapital er faldet en smule, hvilket primært skyldes afskrivninger på ejendomme.

Revisionsrapport

Bestyrelsen godkender enstemmigt årsregnskab og revisionsrapport uden bemærkninger.

➤ Regnskab pr. 28/2 2023, herunder budgetopfølgning + bemærkninger

SC orienterer om regnskabet, herunder forbrug. Det er svært at vurdere så meget efter blot to måneder, men umiddelbart følger regnskabet nogenlunde det budgetterede.

➤ Valg af revisor

Punktet blev ikke drøftet på mødet*

6. Status på diverse bygninger

- Veteranhjem Midtjylland – status på byggeri

Det oprindelige Staldprojekt er forsøgt tilpasset flere gange og der arbejdes pt. på at realisere det forelagte reviderede projekt jf. fondsbestyrelsens beslutning fra november 2021. Aarhus Kommune har givet byggetilladelse til nedrivning og opførelse af det reviderede projekt. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Ingeniørfirmaet Viggo Madsen a/s, Effekt arkitekter, bygherrerådgiver Kuben Management og Bytømreren, som alle har været involveret i det oprindelige byggeri, om at projekterer og opføre den reviderede projekt inden for den afsatte økonomi. Der blev afholdt opstartsmøde på stedet tirsdag d. 7. marts. Nedrivning påbegyndes lige efter påske og byggeriet forventes færdigt og klar til ibrugtagning i begyndelsen af august.

Restbudgettet er afstemt med indestående på Byggekonto 3.082.922 kr. og et resttilgodehavende hos Realdania på 350.000 kr. = 3.432.922 kr.



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

Document ID:
CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513

- Veteranhjem København:

Byggerådgiver Carsten West og SC har møde med Frederiksberg Kommune medio april mhp. at følge op på det videre forløb ifm. evt. køb af ejendom. SC er opmærksom på inddragelse af VHK, når der er noget konkret at inddrage omkring.

Veteranhjem Trekantsområdet + Veteranhjem Aalborg + Veteranhjem Odense, herunder Dannevirke:

Ingen bemærkninger.

7. Indkommet forslag til behandling v/ Peter Suarez

På vegne af lokalforeningsformænd har Peter Suarez fremsat forslag til fondsbestyrelsen om, at Formandskollegiet ændres til kun at bestå af formænd for lokalforeningerne.

Fondsbestyrelsen drøfter det indkomne forslag, herunder ridses op, at på nuværende tidspunkt er personkredsen i formandskollegiet bestemt i forretningsordenen: sekretariatschef (formand), ledere, lokalforeningsformænd og efter behov sekretariatsmedarbejdere. Forslaget kræver derfor en ændring af forretningsordenen. Øvrige fondsbestyrelsesmedlemmer udtrykker, at det er svært at tage stilling til punktet, når der ikke er lavet et decideret ændringsforslag til forretningsordenen.

Formand påpeger, at lokalforeningsformændene gerne må indkalde til deres egne møder i dag, og at sekretariatschef på baggrund af et ønske fremsat på formandskollegiemødet i december 2022 allerede har aftalt at holde fire årlige møder med lokalforeningsformænd, hvoraf allerede et er afholdt i marts.

Peter Suarez og Bjarne Andresen uddyber, at lokalforeningsformændene har et ønske om, at det bliver et formaliseret mødeforum, og at deres ønske om et forløb/en undersøgelse ved eksternt konsulent Carsten Brandt (besluttet på sidste Fondsbestyrelsesmøde) netop var, at den formelle organisationsstruktur blev undersøgt, herunder ansvar og roller. Den forestående undersøgelse blev derfor drøftet. SC kunne oplyse, at såvel tydelighed i forhold til opgaver, ansvar og roller samt organisationsstrukturen allerede er en del af målet med undersøgelsen. Fondsbestyrelsen er enstemmigt enige i disse mål. Der var også drøftelser om en tilfredshedsundersøgelse på nuværende tidspunkt skal indgå i undersøgelsen. Der var enighed om at fokusere på første del og lave tilfredshedsundersøgelsen på et senere tidspunkt, fx til efteråret 2023.

8. Status: SSOPs ydelser i FDV-regi

SC orienterer om processen med at integrere SSOP-aktiviteterne i Fonden Danske Veteranhjem. Herunder at sekretariatet lige nu arbejder på at få udviklet nyt pædagogisk materiale til Børne- og ungecamp samt netværkscamp, da SkovConsult ikke har ønsket at overdrage sit materiale. Flere ansøgere henvender sig vedrørende udbetaling af legater, der er blev bevilget inden FDV's overtagelse den 1. september 2022. Det kræver en del ekstra arbejde for flere medarbejdere i sekretariatet. SC har nedsat arbejdsgrupper med samarbejdspartnere på veteranområdet ifm. udarbejdelse af koncepter for både legater og camps med henblik på at sikre, at udformningen af camps og legater i FDV-regi vil matche behov hos veteraner og pårørende. Legatuddeling forventes at genoptages hurtigst muligt, og den først Børne- og Ungecamp samt Netværkscamp afholdes henholdsvis til sommer og efterår. Fondsbestyrelsen har ingen bemærkninger til punktet.



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

Document ID:
CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513

9. Oplæg om FDV's kommunikationsstrategi v/ Sekretariatet

Kommunikationsmedarbejder fremlægger et udkast til kommunikationsstrategi. Fondsbestyrelsen har ingen bemærkninger til hovedpointer i kommunikationsstrategi, men beslutter, at sekretariatet skal undersøge muligheden for at få en fælles visuel identitet og brand manual på tværs af hjemmene for at sikre synergi i kommunikationsarbejdet, herunder også om logo mv. med fordel kan redesignes. En forespørgsel fra et af veteranhjemmene vedr. logo på en fane drøftes. Fondsbestyrelsen er enige om, at veteranhjemmene ikke kan lave eget logo.

Det besluttet desuden, at sekretariatet skal arbejde videre ud fra fremlagte hovedpointer og at sekretariatet kan sparre med Jette Clausen, som er ekspert på området.

10. Rundvisning Veteranhjem Midtjylland v/ Peter Suarez og Tanja Therkildsen

Punktet udgår pga. manglende tid.

11. Evt. samt næste bestyrelsesmøde 8/6 2023

Bestyrelsesmøde den 8. juni 2023 vil finde sted på Veteranhjem København.

12. Bestyrelsens tid

Refereres ikke.

*Punkt 5, stk. 2 om valg af revisor blev enstemmigt vedtaget efter mail udsendt den 24. april 2023. Valgt revisor er Kristoffer Hemmingsen fra Deloitte.



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

Document ID:
CD2E472C88EA43B1954D576E696B6513