

# List of Signatures

Page 1/1



## Referat bestyrelsesmøde FDV 240522.pdf

| Name                            | Method | Signed at               |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
| Christian Kurt Nielsen          | NEMID  | 2022-08-03 12:55 GMT+02 |
| Bjarne Andresen                 | NEMID  | 2022-07-23 21:44 GMT+02 |
| Allan Poulsen                   | NEMID  | 2022-07-23 10:37 GMT+02 |
| Susanne Bach Bager              | MitID  | 2022-07-22 15:20 GMT+02 |
| Jette Clausen                   | NEMID  | 2022-07-22 13:17 GMT+02 |
| Peter Francisco Suárez Bjørndal | NEMID  | 2022-08-08 23:45 GMT+02 |
| Morten Wind Lindegaard          | NEMID  | 2022-08-03 15:45 GMT+02 |



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

External reference: 4850DDC825E141539B2B1584251578C5

## Bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 24. maj 2022

Mødet afholdes på Veteranhjem Trekantsområdet kl. 10 – 15.

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand; deltager via Teams), Peter Suarez Bjørndal, Bjarne Andresen, Susanne Bach Bager, Allan Poulsen og Jette Clausen. Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen og kommunikationsmedarbejder Karina T. Christensen (referent) fra sekretariatet.

Afbud: Birgitte Ladefoged, Tina Wahl

### 1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Formanden (FMD) byder velkommen til alle og takker Søren Andersen for at deltage under punkt 2. Dagsorden er godkendt med tilføjelse af et punkt om godkendelse af nye vedtægter vedtaget til generalforsamling hos Veteranhjem Aalborg (punkt 10).

### 2. Briefing om veteransituationen i dag v/ Søren Andersen, chef for Veterancentret

Chefen for Veterancentret Søren Andersen (SA) takker for FDVs generelle indsats og særligt for veteranhjemmenes store indsats under Covid-19, som er blevet bemærket.

Søren Andersen orienterer om følgende fire punkter: målgruppen fremadrettet hos Veterancentret, nye initiativer (samarbejde med psykiatrien, fokus på familie, samarbejde med kommuner og regionalt, frivilliguddannelse, specialiseret botilbud, indsats mod psykiske efterreaktioner og styrket klinisk forskning.

FMD takker SA for en god briefing.

### 3. Formandens redegørelse

FMD berører kort den svære, men nødvendige beslutning at nedlægge VHK's forening og stoppe samarbejdet med daværende leder. Mere om VHK under punkt 7. Derudover har FMD holdt et generelt statusmøde med ministeriet.

### 4. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem

Sekretariatschefen (SC) orienterer:

SC har først og fremmest haft fokus på at drifte VHK i månederne februar, marts og april, hvor der ikke har været lokalbestyrelse eller leder ansat. SC vurderer, at det er gået over al forventning, ikke mindst takket være de gode frivillige kræfter samt veteraner, som har været med til at løse drift og aktiviteter på VHK. Besøgstillene er rigtig fine ligesom der har været overbelægning på beboerdelen. Søren Lassen er ansat til at varetage denne del.

- SC har i perioden afviklet processer med ansættelse af henholdsvis ny leder til VHK + kommunikationsmedarbejder til sekretariatet.
- Oplæring af de to nye medarbejdere.
- Sekretariat og ledere har deltage på Veterancentrets konference *Viden om Veteraner*, hvilket har givet gode input og mulighed for at mødes med samarbejdspartnere.



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

Document ID:  
4850DDC825E141539B2B1584251578C5

- Opsagt mail- og hjemmesideudbyder og ved at overgå til nye leverandører. Den nye hjemmeside bliver i første omgang med det gamle indhold, og så iværksættes der proces med at udvikle nyt indhold i samarbejde med ledere og lokalbestyrelser.
- Arbejdstilsynet besøgte 6/4 2022 uanmeldt VHK for at føre tilsyn med, om arbejdsmiljølovens krav overholdes, hvilket AT konstaterede er tilfældet. AT kommer igen på et anmeldt besøg.
- SC har bl.a. holdt møder med Soldaterlegatet, SSOP, Danmarks Veteraner og VETC.
- SC har endvidere holdt møde med Dannevirke og VHO's lokalformand mhp. at drøfte FDVs overtagelse af Dannevirkes 1. sal den 1/8 2022, hvor FDV planlægger at etablere et sekretariat.
- VHO har desværre konstateret sætnings-skader i murværk og trægulvet er gået op i limningen. Vi anbefales af byggesagskyndige at opstarte et søgsmål mod Bækkelund med henblik på at få de påviste skader udbedret for modpartens regning, hvilket skal afklares. Det aftales, at MWL indgår i processen.
- SC er i dialog med feltpræster og Danmarks Veteraner, der gerne vil starte et projekt med feltpræster på veteranhjemmene.
- Danmarks Veteraner har besluttet at tildele Nordic Veterans *Medal of Honour* i bronze til SC. Dette begrundes med *SC's store engagement og dedikerede arbejde med fokus på veteraner og deres pårørende*. SC skulle have modtaget medaljen den 29/5 på Peacekeepers Day af HKH Kronprinsen, men SC var desværre forhindret, da hun var i udlandet. SC takker ydmygt for tildelingen og ser frem til overrækkelsen til efteråret.

| Status pr. 30.4.2022                                    | VHA  | VHK    | VHM  | VHO  | VHT   | I alt  |
|---|------|--------|------|------|-------|--------|
| Antal overnatninger i april/ fordelt på antal veteraner | 92/4 | 180/7* | 75/3 | 92/6 | 49/2  | 488/22 |
| Antal gæster i april                                    | 180  | 817*   | 305  | 117  | 324   | 1.743  |
| Antal gæster 1/1 – 30/4 2022                            | 869  | 3.000* | 1087 | 591  | 1.323 | 6.870  |
| Antal egne arrangementer i april                        | 16   | 30*    | 30   | 28   | 44    | 148    |
| Antal andres arrangementer i april                      | 12   | 30*    | 17   | 16   | 5     | 80     |

\*Tallene er et estimat og usikre grundet situationen med lederskifte på VHK.

**VHA:** På Veteranhjem Aalborg har vi været optaget af kontinuerlig fastholdelse af de daglige rutiner med fællesspisninger i dagtimerne, tilbud om walk-and-talk, bålhygge, filmaftener og tilbud om fælles motion i den lokale idræts-/svømmehal. Vi tilbyder Nada og yoga 3-4 gange hver måned og altid social hygge med friskbrygget kaffe/te til alle.

**VHK:** På VHK er der pt. fokus på "ny start for VHK", herunder med ny leder + ny lokalbestyrelse, der i samarbejde med veteraner og frivillige kan fortsætte arbejdet med et trygt hjem, hvor alle føler sig velkomne. Der er i øjeblikket en rigtig god og behagelig stemning på hjemmet, hvor der bliver bakket op om hinanden og de aktiviteter, der tilbydes. Der er fuld belægning og i den seneste tid også i perioder brug for at sofa og drømmeseng bliver taget i brug. Vi er ved at få klargjort have, shelter og skur til sommeren og haft fælles arbejdsdag i haven med både arbejde og hygge. Det er herligt at se, hvad der kan opnås, når vi rykker sammen og løfter i flok. Vi har fortsat velbesøgte pandekagearrangementer og fællesspisninger er



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

Document ID:  
4850DDC825E141539B2B1584251578C5

noget veteraner og pårørende gør brug af. Søren har arrangeret sejltur med hjemmets beboere for at få lidt andre input. Vi er forventningsfulde med den fremtid, vi går i møde.

**VHM:** Vi arbejder på at få tilknyttet veteraner, der vil stå i spidsen for de mange aktiviteter, som afholdes på og udenfor VHM. Vi arbejder også ihærdigt på at tiltrække nye frivillige, der kan varetage de mange forskelligartede opgaver, vi har på VHM med stort udenomsareal og nye bygninger.

**VHO:** VHO har pt. kun to faste beboere med 1 mere på vej. Vi er optaget af rekruttering af frivillige og deltager i Frivilligmesser og lignende for at tiltrække nye kandidater. På trods af relativt få aktive frivillige, gennemføres der faste aktiviteter på hverdage og ad hoc i weekender. Der arbejdes på at genetablere den særlig gode relation til Dannevirke, da samarbejdet er afgørende for VHO's aktiviteter, hvilke bl.a. foregår på Dannevirke.

**VHT:** Perioden 01.01.-30.04.22 på VHT har været modsætningsfyldt. På den ene side har tiden været præget af, at vi har haft en beboer, der efter fraflytning viste sig, at have svindlet og bedraget andre- både veteraner og ikke veteraner, såvel som krigen i Ukraine har affødt store udfordringer for den enkelte veteran. Begge dele har afstedkommet uro, men blev af stabile værter og bestyrelse imødegået på allerfineste vis. På den anden side har året været præget af stor stabilitet og ro, hvor vi har vi har ombygning/reovering overstået. VHT har stabile besøgstal og har gang i tilbagevendende og nye aktiviteter.

## 5. Økonomi

### Årsregnskab 2021

Revisor Kristoffer Hemmingsen, Deloitte, deltager online via Teams under dette punkt og spørger, om der er spørgsmål eller bemærkninger til de formelle dele og ledelsesberetningen fra bestyrelsesmedlemmerne. Det er der ikke. Revisor gennemgår årsregnskabet 2021. FB godkender årsregnskabet samt revisionsrapport for 2021. Årsregnskabet bliver sendt til formel godkendelse via bestyrelsesportalen Admincontrol.

### Regnskab pr. 30/4 2022

SC fortæller, at da VHK endnu ikke er købt, er omkostningerne højere på denne post grundet huslejen. Derudover forventes der højere udgift på forbrugsudgifter grundet de generelle prisstigninger. Københavns Kommune støtter med fokus på frivillige VHK med 250.000 kroner over fire år.

Som aftalt med FB er der en øget udgift på DL-kontoen, da der har været øgede udgifter til VHK grundet udskiftning på DL posten.

Der er glædeligt ½ mio. kr. yderligere fra Veterancentret til drift og lønninger.

Sekretariatet forventer således at budget overholdes.

### Valg af revisor

Deloitte er genvalgt som revisor.

## 6. Status på diverse bygninger

### ➤ Veteranhjem Midtjylland

Tina Andersen Mølby, Kuben Management A/S, har fremsendt skriftlig status på byggeriet. Alle arbejder er afsluttet. Det oprindelige Staldprojekt er forsøgt tilpasset flere gange og



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

Document ID:  
4850DDC825E141539B2B1584251578C5

der arbejdes pt. på at realisere det forelagte reviderede projekt jf. fondsbestyrelsens beslutning fra november 2021. Der pågår dialog med Århus Kommune om mulighederne for at realisere det reviderede projekt inden for rammerne af den eksisterende lokalplan.

- **Veteranhjem København**  
MWL fortæller, at de lejede lokaler endnu ikke er købt, men at der fortsat arbejdes på sagen.
- **Veteranhjem Trekantsområdet**  
VHT er nu istandsat med de ekstra midler, FB tidligere har afsat til formålet, og dermed opdateret jævnfør vedligeholdelsesplanen.
- **Veteranhjem Aalborg**  
SC har via de midler, FB har afsat til LFB mål/ønsker, tidligere afsat kr. 200.000 til barakker til VHA. Da VHA oplyser, at der er nedgang i antallet af besøgende, vurderes det pt. ikke relevant at udvide. Der tildeles i stedet kr. 50.000 til andre mål og ønsker, hvilket aftales nærmere med LFB VHA. SC orienterer endvidere, at der skal følges op på, hvorvidt VHA fortsat har ønske om at lede efter en anden bygning, der kan købes til VHA.
- **Veteranhjem Odense, herunder Dannevirke**  
Der pågår en udredning af VHO's gulve m.m., som tidligere nævnt. Vedr. Dannevirke, overtager FDV 1. sal fra 1/8 2022, hvilket skal planlægges, da der forventeligt skal foregå en lettere renovering.

#### **7. Status Veteranhjem København, herunder drøftelse af modtaget mail**

FMD slår fast, at det går godt på VHK. FB retter en stor tak til alle veteraner, pårørende og ikke mindst frivillige for at hjælpe VHK igennem en udfordrende tid. Også tak til Søren Lassen og SC for at yde en ekstra indsats.

En ny leder, Nicolaj Mortensen, er ansat og startet op 1. maj. Senest er en ny forening for VHK etableret ved en stiftende generalforsamling, som blev afholdt den 18/5 med MWL som dirigent. 24 personer var mødt op til den stiftende generalforsamling og den nye forening har pt. 25 medlemmer og en bestyrelse bestående af fem medlemmer og to suppleanter. Den nye formand hedder Benjamin Klint. Lokalbestyrelsen forventes at konstituere sig snarest.

FB drøfter modtagelse af mail fra medlemmer af den tidligere forening. FB beslutter, at FMD laver udkast til svar på mailen, som efterfølgende godkendes af resten af FB, før svar sendes.

#### **8. Drøftelse af fortroligt punkt**

#### **9. Sammensætning af bestyrelsen**

Ifølge fundats §6 stk. 3 og stk. 6 finder sammensætning af bestyrelsen sted på det møde, hvor regnskabet for sidste regnskabsår behandles og godkendes, og bestyrelsen konstituerer sig selv i forhold til formand og øvrige poster. Formand Christian Kurt Nielsen og næstformand Morten Wind Lindegaard er genvalgt.



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

Document ID:  
4850DDC825E141539B2B1584251578C5

#### **10. Lokale vedtægter**

Formandskollegiet har lavet udkast til nye vedtægter, der netop er vedtaget på generalforsamlingen på VHA den 17/5 2022. De nye vedtægter er bl.a. opdateret sprogligt, så det er mere synligt, hvad der relaterer sig til fondsbestyrelsen, og hvad der relaterer sig til lokalbestyrelsen; delregnskab er ændret til aktivitetsregnskab; tidsfristen er ændret vedr. betaling af kontingent og endelig er det besluttet, at et medlemskab følger kalenderåret.

FB godkender de forelagte vedtægter, men med tillægsmulighed for forhåndsgodkendelse af lokale aftaler. Vedtægterne sendes dermed til beslutning hos de resterende 4 lokalbestyrelser, før de er endeligt godkendte.

#### **10. Oplæg om Veteranhjem Trekantsområdet**

Leder Lene Fibæk-Jensen holder en god orientering om arbejdet på VHT.

#### **11. Evt.**

SC minder om næste bestyrelsesmøde i FDV den 13/9 2022, som forventes afviklet i Aalborg på VHA. Der er ikke yderligere under punktet evt.

/Referent Karina T. Christensen



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

Document ID:  
4850DDC825E141539B2B1584251578C5