

# List of Signatures

Page 1/1



Referat til underskrift.pdf

Name	Method	Signed at
Allan Poulsen	NEMID	2023-06-01 20:02 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2023-06-01 12:43 GMT+02
Tina Marianne Halgreen	MitID	2023-06-01 11:27 GMT+02
Peter Francisco Suárez Bjørndal	NEMID	2023-06-01 11:10 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	NEMID	2023-06-01 11:06 GMT+02
Birgitte Hedegaard Ladefoged	MitID	2023-06-27 13:54 GMT+02
Christian Kurt Nielsen	NEMID	2023-06-19 11:56 GMT+02
Bjarne Andresen	MitID	2023-06-05 16:02 GMT+02
Jens Kåre Byrnak	MitID	2023-06-02 10:25 GMT+02



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

External reference: 71CD724E1D9541C9B651D7EC76B313DB

# Referat- Fondsbestyrelsesmøde 22.11.2022

Mødet afholdes på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense, kl. 10.30 – 15.00

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Peter Suarez Bjørndal, Bjarne Andresen, Jette Clausen og Allan Poulsen. Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen og kommunikationsmedarbejder Karina T. Christensen (referent) fra sekretariatet.

Afbud: Morten Wind Lindegaard (næstformand), Birgitte Ladefoged, Tina Wahl og Susanne Bach Bager

## 1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Formanden byder velkommen til mødet. Det konstateres, at bestyrelsen er beslutningsdygtig i henhold til forretningsordenen, da mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen er til stede på dagens møde.

## 2. Formandens redegørelse

Formand og sekretariatschef har i forbindelse med at SSOP har overdraget deres aktiviteter og aktiver til FDV pr. 1/9 2022 deltaget i afskedsreception for bestyrelsen for Støt Soldater & Pårørende.

hvor de blandt andet mødte de to soldater, der startede SSOP ved at samle flasker.

Derudover har formand afholdt Teams-møde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger blev inviteret til at deltage, efter FDV-konferencen blev aflyst. Alle medarbejdere deltog ligeledes. I alt deltog cirka 23 i mødet.

Formand, sekretariatschef og 2 medarbejdere deltog på VIVE-konference, hvor der blev præsenteret resultater fra forskningsprojektet Returning Soldiers

<https://soldaterlegatet.dk/viden-om/>

Formanden har taget initiativ til at lave en særlig indsats for veteraner og pårørende under den nuværende inflation og energikrise. Der ønskes fokus på at øge kommunikationen, så flere – særligt i denne tid – kender veteranhjemmenes tilbud. Eventuelt også med flere fællesspisninger hvis behovet er der.

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

- En stor arbejdsopgave for sekretariatet at lande SSOPs opgaver i FDVs systemer, at redefinere, professionalisere samt drifte SSOP, herunder afholdelse af mange møder.



- Færdigrenovere sekretariatet på 1. salen af Dannevirkebygningen og afholde møder med Dannevirke Soldaterforening bl.a. mhp. at lægge budget for bygningen.
- Strømline brug af MobilePay og mindske administration ved brug af MobilePay. Fokus på at opfordre deltagere til aktiviteter til at give donation.
- Igangsat proces med ny struktur på hjemmeside, der er mere modtagerorienteret, hvor sekretariatet inddrager lokalt.
- Indhentet tilbud på medlemsregister + klargøring til implementering af dette
- Forsøg med at deltage i møde for soldater og pårørende, der står over for en udsendelse mhp. at orientere om FDVs arbejde. Mødet blev afholdt af 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg.
- Øget kommunikationsindsats ift. aktiviteter hen over vinteren mhp. at gøre opmærksom på veteranhjemmenes eksistens.
- Fokus på energibesparelse på veteranhjem – udarbejdet tips
- Fokus på at skaffe medlemmer til lokalforeninger. Sekretariatschef opfordrer til, at lokalforeningsbestyrelserne har det som fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder.
- Igangsat proces omkring rekruttering af frivillige, bl.a. afholdt Teams-møde med lokalformænd og ledere samt udsendt spørgeskema.
- Evaluering af FDVs mødestruktur for ansatte samt udarbejdelse af ny, som er under implementering, bl.a. med øget fokus på, hvordan vi i teams sparrer og videndeler med hinanden.
- Sammen med FMD deltaget i møde på Veterancentret med fungerende chef, Jannik T. Andersen.
- Sammen med FMD deltaget i reception ifm. nedlukning af foreningen SSOP.
- Deltaget i Børne- og Familieforum under Veterancentret
- Været lokalbestyrelserne behjælpelig vedr. proces om vedtagelse af nye vedtægter
- Søgt Veteranpuljen og Ferielejrpuljen under Veterancentret. Afventer beslutning senest marts 2023
- Realdania besøgt 4 af FDVs VH ifm. en evaluering af tidligere tildelte midler.
- Afholdt møder med Lockheed Martin mhp. yderligere donationer. Pt. er tilkendegivet 3 x 10.000 dollars til arbejdet med frivillige i årene 2023 – 2025.
- Møde med FDVs byggerådgiver Carsten West mhp. at genoptage processen om køb og renovering af VHK.

Status pr. 31.10.2022	VHA	VHK	VHM	VHO	VHT	I alt
Antal overnatninger i oktober/ fordelt på antal veteraner	72/4	182/10	54/2	171/10	99/4	578/30
Antal gæster i oktober	403	848	330	319	295	2.256
Antal gæster 1. januar – 31. oktober 2022	2.511	5.992	2.886	2.719	2.986	17.094



Antal egne arrangementer i oktober	30	29	35	29	44	167
Antal andres arrangementer i oktober	12	23	22	12	0	69

## VHA

Vi har afviklet to informationsaftner for rekruttering af nye frivillige, hvilket har givet fire nye og måske to yderligere på vej. Vi oplever en fortsat stigning i gæster til fællesarrangementer, og flere involverer sig i processerne. Vi har fokus på besparelser og især på udgifter til strøm, hvilket resulterer i, at temperaturen er reduceret væsentligt i udestuen, hvor alle normalt opholder sig. Stor forståelse fra brugerne, og mange deltager aktivt i at spare på udgifterne. Vi har netop afleveret ansøgning for aktiviteter 2023, og der påbegyndes herefter en opstart af årshjul 2023, hvor brugerne inviteres med i processen på årets sidste brugermøde.

## VHK

Efterår/vinter trænger sig på, og vores dejlige have bliver brugt mindre. Veteraner og aktiviteter rykker indendørs, og det påvirker særligt beboernes dagligdag, hvor deres færden mellem eget værelse og fx køkken/toilet bliver mere iagttaget og deres mulighed for enetid uden forstyrrelser minimeret. På beboermøder taler vi om, hvordan vi imødegår, at det bliver konfliktfyldt. Aktiviteterne er godt besøgt, og der er en god atmosfære. Vi oplever, at nogle veteraner, der ikke bor på hjemmet, har brug for hjemmets støtte til at håndtere udfordringer med kokainmisbrug. Vi arbejder på, at disse veteraners individuelle behov ikke overskygger fællesskabets behov. Vi har holdt uddannelsesdag for frivillige, hvor 16 ud af 19 afsatte en hel søndag. Det var givende at have koncentreret tid sammen som gruppe. Dagens fokus var, at det er okay at være forskellige som mennesker/frivillige, så længe aftaler bliver overholdt, og vi spiller hinanden gode.

## VHM

Vi ser frem til en vinter med byggeproces i Stalden. Vi har de sidste to uger i oktober fået to nye frivillige/værter – som hver især kan og vil bidrage med arbejdsopgaver, hvor vi har manglet frivillige/værter. Vi mangler dog stadig frivillige/værter og veteraner, der kan stå for aktiviteter. Det er gået "sport" i energibesparelser – og alle er med på, at vi skal spare, el, vand og varme.

## VHO

Vi er klar til at indvie vores nye shelterplads i en skov på Østfyn. Den er bygget af veteraner og ved hjælp af donationer fra pårørende og fonde. Næste projekt bliver indretning af værksted i Dannevirkes kælder. Vi oplever en stigende bekymring hos brugerne i forhold til trængt økonomi, og vi uddeler overskudsfeltrationer fra



Hjemmeværnet ved forespørgsel. Vores seks værelser er fuldt bookede, og det forventer vi, at de er foreløbig frem til 2023.

## VHT

Beboerne har aktuelt brug for massiv støtte i stort og småt, men for dem alle er der heldigvis også stor progression. Der er godt gang i vores faste aktiviteter med konstant søgning. Vi oplever de gentagne aktiviteter giver, især vores meget udsatte veteraner, stor tryghed. Vi modtager pt. mange donationer – både store og små og er i færd med at planlægge, hvordan vi får dem bedst anvendt.

## 4. Oplæg vedr. SSOPs aktiver og aktiviteter i FDV-regi

Fondsbestyrelsen har en drøftelse vedr. hvordan SSOPs aktiviteter driftes mest hensigtsmæssigt i FDV-regi. Sekretariatet orienterer om, at i et forsøg på at få et overblik over aktiviteter i SSOP og hvad der er vigtigt fremadrettet, har sekretariatet afholdt møder såvel med aktører fra SSOP samt samarbejdspartnere. Det har været en omfattende opgave. Det forventes, at SSOPs forening lukker endeligt ned pr. 30/11 2022.

Fondsbestyrelsen beslutter følgende:

FDV fortsætter med at tilbyde camps. FDV fortsætter med uddelinger, som pr. 1/1 2023 vil blive kaldt legater. I den forbindelse vil sekretariatet, sammen med relevante aktører, arbejde videre med, hvordan dette bedst gøres fremadrettet. Et fokus er at gøre det mindre administrativt tungt. FDV ønsker også at fokusere på de uddelinger, som der vurderes at være størst behov for hos målgruppen, gør den største forskel for dem og noget, som ikke umiddelbart dækkes af det offentlige. Det har været vigtigt for SSOP, at "Projekt De Usynlige Børn" prioriteres. Det skal undersøges, om der skal laves vedtægter eller lign. ifm. legater.

Fondsbestyrelsen har besluttet at konvertere de fleste konsulentmidler til fastansættelser med begrundelse i at skabe merværdi for de midler, der i forvejen bruges på ydelserne. Det betyder, at en del af samarbejdet med SkovConsult ophører. SkovConsult bliver tilbudt at fortsætte med igangværende coachingforløb. En fastansat vil stå for camps samt det administrative omkring uddelinger. Der vil fortsat være et vist behov for hjælpecoaches til camps. FDV vil arbejde på at få flere frivillige tilknyttet ydelserne.

## 5. Økonomi

- **Status pr. 31/10 2022, herunder forventet resultat 2022**

SC gennemgår status pr. 31/10 2021, budgetopfølgning og forventet årsresultat, herunder sekretariatets bemærkninger. SC orienterer om 96.000 i momskompensation, hvilket er mindre end budgetteret. SC orienterer desuden om ca. 50.000 i negative renter på byggekonti, som anmodes om bliver udgiftsført under driften, hvilket FB tilslutter sig. FB godkender det fremlagte.



- **Udkast budget 2023**

SC gennemgår udkast til budget 2023, oplæg til bestyrelsens beslutning samt sekretariatets bemærkninger. SC forklarer ønske om at prioritere en pulje til LFB's mål og ønsker for 2023 samt en række udviklingspunkter, som kræver særlige indsatser, hvor FB særligt ønsker at prioritere at øge kendskabet til FDV. Økonomien omkring fastansættelser af henholdsvis en 30 timer administrativ medarbejder og en fuldtids fag- og frivilligkoordinator ifm. SSOPs ydelser gennemgås. Udkast til budget 2023 godkendes med justering af forventet momscompensation til kr. 100.000 samt kendskab til FDV øges til kr. 100.000.

## 6. Status på div. Bygninger

- **Veteranhjem København, status om køb af ejendommen Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg (kort mundtlig orientering)**

Fondens byggerådgiver Carsten West har lavet udkast til fondsansøgning om en halv million til at beskrive projekt for FDV vedr. VHK. Midler søges i samarbejde med Frederiksberg Kommune. VHK bliver selvfølgelig inddraget i processen, når der er fundet midler til projektbeskrivelsen og denne proces igangsættes. Fondsbestyrelsen godkender proces for at søge midler til beskrivelse af projekt.

- **Veteranhjem Midtjylland, beslutning om "Stalden"**

VHM har fået overslag fra Kuben Management, som tager højde for, at det i fremtiden vil være muligt at udbygge yderligere. Fondsbestyrelsen godkender tilbud på at gennemføre scenario 2, hvor den eksisterende staldbygning nedrives, den eksisterende bagmur anvendes som støttemur til stabilisering af skrænten og der opføres en ny let konstruktion som en overdækning på ca. 150 m<sup>2</sup>, med nogle indbyggede opbevaringsrum.

- **Veteranhjem Odense, herunder Dannevirke (kort mundtlig orientering)**

Sekretariat er flyttet ind på 1. sal af Soldaterhjemmet Dannevirke og VHO i kælderen. FDV bidrager nu økonomisk til vedligehold og drift af bygning.

## 7. Fokuspunkter 2023

Efter en drøftelse formulerer Fondsbestyrelsen nedenstående fokuspunkter for 2023:

- Fundraising  
Øget fokus på fundraising og dialog med mulige bidragsydere.
- Kommunikationsstrategi  
Større synlighed og øge kendskab til FDV blandt veteraner, pårørende, samarbejdspartnere og mulige bidragsydere. Sekretariat udarbejder udkast til kommunikationsstrategi og sender til fondsbestyrelsen medio januar 2023.
- Optimere samarbejde  
Fire ud af fem lokalbestyrelsesformænd har et ønske om øget tydelighed i forhold til ansvar, opgaver og roller på veteranhjemmene, oplyser



lokalforeningsrepræsentanterne. Fondsbestyrelsen beder sekretariatet kigge på problemstillinger og lave et udkast til løsninger, som fremlægges for fondsbestyrelsen. Sekretariatet ønsker i den sammenhæng at gøre brug af en ekstern konsulent, hvilket godkendes. Lokalforeningsrepræsentanterne foreslår en konsulent fra Århus, som der er gode erfaringer med. Midler tages fra "LFB-mål og ønsker".

## 8. Organisering 2023

Fondsbestyrelsen drøfter den fremtidige organisering i FDV med udvidelse af 2 stillinger jævnfør beslutning i budget 2023. Sekretariatschef er nærmeste chef for alle ansatte i Fonden Danske Veteranhjem. Hvert veteranhjem har en leder, der refererer til sekretariatschef. Fag- og frivillig koordinator (nyetableret stilling) skal koordinere indsatser på både det faglige og frivillige område og bliver bindeled på områderne mellem veteranhjem og sekretariatschef. Administrativ medarbejder (nyetableret stilling), økonomimedarbejder, kommunikationsmedarbejder og sekretariatschef udgør tilsammen stabsfunktionen i FDV.

## 9. Drøftelse om evt. ny FDV-Konference, herunder dato

Det foreslås, at konferencen kun varer én dag eller to halve arbejdsdage samt at rykke den til foråret. Bestyrelsen beslutter, at FDV-konferencen skal diskuteres på formandskollegiets næste møde den 8. december for at sikre, at format, tidspunkt mv. matcher lokalforeningsbestyrelsernes ønsker og behov. Sekretariatet fastsætter herefter dato i foråret.

## 10. Møder 2023

Sekretariatschef har indkaldt til møder for 2023 i Outlook. Første møde den 29. marts finder sted på Veteranhjem Midtjylland, efter årsregnskab foreligger og Forsvarsministeriet har udpeget medlemmer til fondsbestyrelsen. Øvrige datoer er 8. juni, 12. september og 28. november, lokation for disse møder bliver besluttet senere.

## 11. Eventuelt

Igen i år har FDV modtaget donation fra Common Sense i form af chokolade fra Løgismose, der er årets julegave til frivillige fra fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen benytter lejligheden til at sende en kæmpe tak til alle frivillige samt medarbejdere i FDV for deres store indsats.

Ellers ingen bemærkninger til eventuelt.

