



Referat Konstituerende bestyrelsesmøde – møde nr. 01

Tidspunkt: Onsdag, den 29. marts 2023 kl. 17:00 - 18:35

Sted: FDV's mødelokale på 1. sal på Dannevirke

Deltagere:

Lokalbestyrelsen: Henning (HS), Henrik L. (HL), Henrik T. (HT) Dorthe (DBN), Brian (BE),
Thomas (TK) fra kl.18

Suppleanter: Kim M. (KM) og C. Myhr (CM)

Øvrige deltagere: form. for Aktivitetsudv. Ellen (EP), form. for Haveudv. Svend E (SEP)
samt daglig leder Hanne (HU)

Afbud: Henrik D. (HD)

Referent: DBN

1. **Velkomst / intro til nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet**
2. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

3. **Konstituering af bestyrelsen – vedtægten §8, stk 2**

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.
Formanden foreslår følgende konstituering:

Henning Seiding - **formand** (særskilt valgt for en 2-årig periode (2022-24)

Henrik Viggo Lægteskov-Carlson - **næstformand** (på valg i 2025)

Henrik Timm - **kasserer** (på valg i 2024)

Dorthe Boe Nielsen - **sekretær** (på valg i 2024)

Brian Eilsø - **bestyrelsesmedlem** (på valg i 2025)

Thomas Kolodziejczyk - **bestyrelsesmedlem** (på valg i 2025)

Henrik Dyhr - **bestyrelsesmedlem** (udpeget af Soldaterhjemforeningen)

Referat/beslutning:

Godkendt



4. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden – vedtægten §8 stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen skal drøftes og principielt godkendes hvert år på det konstituerende møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Formanden fremlægger et forslag, der tager afsæt i den foreliggende og godkendte forretningsorden for 2022 med mindre redaktionelle justeringer.

./. Vedhæftet dagsordenen som bilag.

Til gennemgang og drøftelse.

Referat/beslutning:

Godkendt med mindre redaktionelle justeringer

5. Bemanding af nedsatte udvalg – vedtægtens §8, stk 7:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og drift af Veteranhjem Odense. Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

Der kan opstilles følgende umiddelbare bemanding, som oplæg til en nærmere drøftelse og afklaring:

- Forretningsudvalget: formand Henning, Henrik Viggo, Henrik T. og Dorthe
- Køkken- og husudvalget: formand Dorthe
- Aktivitetsudvalget: formand Ellen, Henrik T. Hannah
- Have- og bygningsudvalget: formand Svend Erik, Claus
- Kanoudvalget: formand John N., Henning, Søren D.
- Shelterudvalget: formand Myhr, Svend E.
- Fundraisingudvalget: formand Henning, Hannah
- Frivilligudvalget: formand Henning, Dorthe og Hannah
- Motions- og Trivselsudvalget: formand Hannah



**Veteranhjem Odense
Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO**

Det gælder generelt, at udvalgene altid kan suppleres efter behov, kompetencer og engagement med bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, frivillige og brugere i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete projekter, aktiviteter og events.

Referat/beslutning:

Drøftet og vedtaget, at "Motions- og Trivselsudvalget" tilføjes.

Der henvises i øvrigt til bestyrelsens Forretningsordens pkt. 1.4 vedr. sikring af et internt gensidigt højt videns- og informationsniveau.

Udvalgene sender løbende information om udvalgenes arbejde til DL, således alle frivillige via det løbende nyhedsbrev bliver informeret om, hvad der sker i de forskellige udvalg.

Godkendt

6. Mødekalender 2023

Bestyrelsen vedtager en mødekalender, hvorefter møder i brugergruppen og møder i gruppen af frivillige afpasses herefter, jfr. forretningsordenen.

Mødekalenderen optages som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder med henblik på løbende tilpasning efter behov.

Formanden foreslår følgende mødekalender for bestyrelsesmøder i 2023:

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 7. juni 2023 kl. 17:00 – 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 30. august 2023 kl. 17:00 – 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 27. september 2023 kl. 17:00 – 19:00

FDV Konference 2023, søndag, den 8. oktober 2023 (nærmere følger senere)

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 8. november 2023 kl. 17:00 – 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 6. december 2023 kl. 17:00 – 20:30

Formanden oplyser, at den godkendte mødeplan for frivillige og brugere er:

Frivilliggruppen:

Tirsdag, den 23. maj 2023

kl. 17:00 – 19:00



Brugergruppen:

Mandag, den 15. maj 2023*)

kl. 17:00 – 18:30

*) flyttes til anden ugedag, jfr. principbeslutning i FU

Referat/beslutning:

Godkendt

7 Projektforslag vedr. forbedringer af indretning, beplantning og vedligehold af VHO's haveanlæg.

Som vedtaget i budget 2023 udlægges der siveslanger og etableres et vandingssystem, der fremadrettet vil sikre, at såvel de nyplantede hækplanter som planterne i haven får gode vækstvilkår.

Der vil således blive udlagt siveslanger i bedene mod syd og vest i haven.

Dette etableringsarbejde vil blive udført af OK Nygaard.

Herudover vil der blive etableret en ekstra udendørs vandhane i bygningens nordfacade.

Sideløbende hermed har have- og bygningsudvalgets formand og en række brugere foreslået, at drivhuset flyttes og placeres ved vesthegnet (hvor siveslange etableres, jfr. ovenfor og hvor der er sollys det meste af dagen).

Hertil kommer udbedringer af jordforhold og ny beplantning langs hegnet fra drivhusets nye placering og hen til shelteret.

Det foreslås endvidere, at der etableres en overdækning / udbygning af pavillonens tag samt opsætning af 3 stk. brænde ly i lighed med den eksisterende til sikring af hensigtsmæssig opbevaring og tørring af brænde.

Endelig foreslås der indkøb af 4-5 plantekasser med det formål at "opdele" haven i et græsplæneområde og et bål-brænde-hyggeområde.

Forslagene vil i givet fald kunne finansieres af afsatte budgetmidler til formålet samt ved anvendelse af "donationer til ubestemte formål"



**Veteranhjem Odense
Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO**

Det skal endelig bemærkes, at et haveprojekt – som skitseret – planlægningsmæssigt bør ses i en nøje sammenhæng med den kommende havearbejdsdag, lørdag, den 15. april 2023 fra kl. 10 – kl. 15, hvor medlemmer af Sct. Alban Rotaract tilbyder deres hjælp og arbejdsindsats.

Til drøftelse

Referat/beslutning:

DL indkalder brugere og frivillige til arbejdsdagen d.15.04.2023, og der udarbejdes en konkret arbejdsplan for dagen

Drøftet og herefter godkendt

8 Orienteringspunkter fra LBF / DL

VHO har fået tilsagn om en donation på 75.000 til kælderen.

FDV iværksætter en interviewundersøgelse i april måned, hvor bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalgsformænd m.fl. kan forventes at blive kontaktet / inddraget.

4 nye frivillige er kommet til siden sidste LB-møde, og VHO har aktuelt 1 beboer.

Trægulvene vil løbende blive lagt om.

Ny rengøringshjælp, der kommer på VHO hver mandag morgen, er startet.

VTC skal til efteråret have børnegruppe på VHO / Dannevirke på onsdage i 9 uger.

Odense symfoniorkester donerer 20 billetter til en koncert i september.

Referat/beslutning:

Taget til efterretning

9 Eventuelt

Der skal snarest udarbejdes et program og et opslag om arrangementet i shelterområdet den 6/5-2023.

DANSKE
VETERANHJEM



Veteranhjem Odense
Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO