



## Referat af konstituerende lokalbestyrelsesmøde møde 01

Mandag, den 24. februar 2020 kl. 10:45

Deltagere: Hannah Merete Ussing, Henning Seiding, Dorthe Boe Nielsen, Jesper Birk, Mette Frydenlund, Kenneth Henriksen, Carsten Myhr og Henrik Dyhr.

### 1. Konstituering af bestyrelsen, jv. Vedtægten § 8, stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen

Henning Seiding - formand - valgt på generalforsamlingen

Dorthe Boe Nielsen - næstformand og formand for Hus- og køkkenudvalget

Jesper Birk - kasserer og formand for Fundraisingudvalget

Mette Frydenlund - sekretær / referent for bestyrelsen

Kenneth Henriksen - bestyrelsesmedlem og formand for Haveudvalget

Carsten Myhr - bestyrelsesmedlem, 2. næstformand og formand for Aktivitetsudvalget

Henrik Dyhr - bestyrelsesmedlem, udpeget af Dannevirke

Jon Reinecke Printzlau - bestyrelsesmedlem

### Beslutning:

Jon holder en 3 mdr. pause. Dette tages til efterretning.

Godkendt.

### 2. Nedsættelse af udvalg, jv. Vedtægten § 8, stk. 7

Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter 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.

Det foreslås, at der nedsættes permanente udvalg således:

#### **Forretningsudvalget**

Henning Seiding - formand

Dorthe Boe Nielsen - næstformand

Jesper Birk - kasserer

Beskrivelse af udvalgets virksomhed, særlige rapporterings- og informationsforpligtigelser indgår som §§ i bestyrelsens forretningsorden.



## Aktivitetsudvalget

Carsten Myhr - udvalgsformand - CM har fokus på alle aktiviteter i huset

Kenneth Henriksen - næstformand - KH har fokus på alle aktiviteter udenfor huset

Mette Frydenlund - 2. næstformand - MF har fokus på alle aktiviteter for pårørende og børn

Udvalget består endvidere af aktive veteraner og frivillige, der indgår / inddrages i konkrete aktiviteter, ad 'hoc i projekter o. lign.

## Haveudvalget

Kenneth Henriksen - udvalgsformand

Lisbeth Kristensen - næstformand

Vibeke Arensbak

Dorthe Boe Nielsen

Udvalget består endvidere af aktive veteraner og frivillige, der indgår / inddrages i konkrete aktiviteter og projekter

## Hus- og køkkenudvalget

Dorthe Bo Nielsen - udvalgsformand

Mette V. Jensen

Berit Funder

Udvalget består endvidere af primært aktive frivillige, der inddrages ad 'hoc.

## Fundraisingudvalget

Jesper Birk - udvalgsformand

Henrik Dyhr

Henning Seiding

Udvalget består endvidere af aktive frivillige (primært udenfor huset), der inddrages ad 'hoc.

## Frivillighedsudvalget – rekruttering, koordinering og introduktion

Henning Seiding - Formand

Henrik Dyhr

Vibeke Arensbak

Hannah Ussing



## Administrationsudvalget

Vibeke Arensbak - udvalgsformand  
Mette Frydenlund  
Ellen Sofie Pedersen  
Hannah Ussing

### Beslutning:

Den nuværende bestyrelse har nedlagt de tidligere teams og erstattet disse med et forretningsudvalg, aktivitetsudvalg, haveudvalg, hus- og køkkenudvalg, fundraisingsudvalg, frivillighedsudvalg samt et administrationsudvalg efter tiltrædelse tirsdag den 18. februar 2020.

Godkendt.

### 3. Fastlæggelse af mødekalender for 1. halvår 2020

Der foreslås en mødekalender for bestyrelsen for 1. halvår 2020 således:

Mandag, den **16. marts 2020** kl. 16:30 - 18:00 - ordinært møde

Mandag, den **18. maj 2020** kl. 16:30 - 18:00 - ordinært møde

Søndag, den **7. juni 2020** - heldagskonference - Fondsbestyrelsen og de fem lokalbestyrelser

Mandag, den **22. juni 2020** kl. 16:30 - 18:00 - ordinært møde

Der er planlagt afholdelse af 1 års fødselsdag for Veteranhjem Odense lørdag den **7. marts 2020** kl. 12:00 - 15:00.

Der er planlagt et bruger-/husmøde, mandag den **23. marts 2020** kl. 16:30 – 18:00.

Det forudsættes, at bestyrelsens medlemmer i videst muligt omfang deltager på disse møder.

Torsdag, den **16. april 2020** kl. 14:00 afvikles en reception i forbindelse med overrækkelse/afsløring af et kunstværk til VHO's opholdsstue, doneret af FynboFonden.

Bestyrelsens medlemmer deltager.

### Beslutning:

Godkendt.



#### 4. Forretningsorden for bestyrelsen, vedtægten § 8, stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

En forretningsorden er et godt værktøj til sikring af et effektivt bestyrelsesarbejde og resultatorienterede møder, idet de overordnede og principielle rammer for mødevirksomheden, dagsordensindhold, rapporterings- og informationsformidling m.m. er blevet seriøst drøftet og nedskrevet af bestyrelsen selv.

Bestyrelsesformanden foreslår derfor, at spørgsmålet om en forretningsorden gøres til genstand for en åben drøftelse og anbefaler, at der til næste ordinære møde, mandag den 16. marts 2020 fremlægges et konkret forslag til behandling og endelig godkendelse.

#### Beslutning:

Godkendt.

#### 5. Eventuelt

Postkasse sættes op indenfor til ønsker / forslag til aktiviteter mm. som efterfølgende vil blive taget op på bruger /husmøder, aktivitetsudvalg samt bestyrelsesmøder.

Godkendt.