

List of Signatures

Page 1/1



Referat bestyrelsesmøde 19.03.2025.pdf

Name	Method	Signed at
Per Tony Frederiksen	MitID	2025-04-10 06:52 GMT+02
Finn Winkler	MitID	2025-04-09 12:26 GMT+02
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2025-04-09 07:36 GMT+02
Allan Poulsen	MitID	2025-04-08 14:07 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2025-04-08 12:14 GMT+02
Bjarne Andresen	MitID	2025-04-14 19:01 GMT+02
Steen Eiler Engstrøm	MitID	2025-04-10 18:23 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2025-04-10 17:06 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	MitID	2025-04-10 10:34 GMT+02



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

External reference: 4EDA2752121645B481427B7CF63D2DA8

Odense

19. marts 2025

Til

Telefon 41132332

Bestyrelsen

formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af bestyrelsesmøde 19. marts 2025

Mødet bliver afholdt på Veteranhjem København, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Jette Clausen, Kristian Pihl Lorentsen og Bjarne Andresen (via Teams). Derudover deltager fondsdirektør Dorte Skov-Jespersen og medarbejder fra sekretariatet (referent).

Afbud¹: Finn Winkler, Allan Poulsen, Steen Engstrøm og Per Frederiksen.

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. Formandens velkomst og orientering "siden sidst".

FM konstaterer, at diverse frister er overholdt ifm. Indkaldelse og udsendelse af bestyrelsesmateriale med undtagelse af års- og revisionsrapport, der først blev fremsendt af revisor aftenen før bestyrelsesmødet, og derfor først kunne videresendes her. Der afsættes derfor tid til gennemgang af årsrapporten på mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtige. FM fortæller bl.a.:

- At FM og FD sammen med Frederiksbergs borgmester har underskrevet en hensigtserklæring om køb af Materielgården på Solbjerg Parkkirkegård som ny lokation for VHK. Fremmødte på VHK orienteres af FM i dag, så brugerne er informeret, inden beslutningen behandles politisk på kommunalbestyrelsesmødet den kommende uge.
- At FM senere i dag holder en bogreception under emnet Ukraine, hvor en tidligere beboer på Veteranhjem København holder et oplæg og underskriver bøger.

2. Sekretariatets redegørelse, herunder

i. Orientering om væsentlige forhold siden sidst (*bilag 1*)

Sekretariatets redegørelse (bilag 1) med aktiviteter, driftsrelaterede forhold og øvrige forhold af relevans, som FD har gennemført og deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde, er vedlagt dagsordenen. Der er ros til sekretariatet for et flot arbejde i perioden. Der er ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

ii. Situationsrapport fra veteranhjemmene (*bilag 2*)

FD orienterer om, at de tydelige rammer, der er fastsat i bestyrelsen, har givet ro på veteranhjemmene.

¹ Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i bestyrelsesmøde, anfører med underskrift af referat, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf.



iii. Måltal for 2024 med sammenligningstal (*bilag 3*)

FD besvarer spørgsmål vedr. måltal 2024 jævnfør bilag 3. Der er blandt bestyrelsen ros til frivillige og medarbejdere for det store arbejde, som måltallene bevidner.

Bilagene vedlægges dette referat til offentliggørelse på Fondens hjemmeside.

3. Økonomi

i. Godkendelse af årsrapport 2024 (*bilag 4 + 4a*)
(*Revisor Kristoffer Hemmingsen, Deloitte, deltager online via Teams*)

Revisor deltager online via Teams og gennemgår års- og revisionsrapport for FDV 2024. Revisor fremhæver, at årsregnskabet er komplekst, da FDV både ejer ejendomme, modtager offentlige tilskud og modtager donationer til øremærkede og ikke-øremærkede formål. Revisor fortæller, at ledelsesberetningen er fyldestgørende, passende i længde og dækkende i forhold til de mangeartede aktiviteter, indtægtskilder og interesser, som FDV har.

Revisor har ændret regnskabspraksis, så lokalforeningers indsamlede midler nu indgår i fondens disponible egenkapital i stedet for at stå som gæld. Revisor påpeger, at donationer spiller en stor rolle i driften. FDV rådes til at etablere et centralt arkiv for bidragsaftaler og til at afsætte de nødvendige ressourcer for en mere effektiv forvaltning af donationer.

I årsregnskabet fremgår det, at *fonden fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt*. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor årsregnskabet for 2024 er en revisionserklæring uden forbehold. Fondsbestyrelsen godkender enstemmigt årsregnskabet for 2024, herunder ledelsesberetningen. Årsregnskabet vil blive sendt til elektronisk godkendelse i bestyrelsen efter mødet.

Det godkendte årsregnskab vil efterfølgende blive offentliggjort på fondens hjemmeside, ligesom det sendes til hhv. departementet og Veterancentret.

ii. Valg/genvalg af revisor (B)

Kristoffer Hemmingsen, Deloitte, er enstemmigt genvalgt.

iii. Udkast til budget 2025 samt bemærkninger inkl. Nationale Aktiviteter

Budget 2025 blev udsat til førstkommande bestyrelsesmøde i 2025 med den begrundelse, at der var for mange uklarheder til at lave et budget, hvorfor man har fortsat på de kendte tal fra 2024-budgettet. Udkast til budget 2025 gennemgås. Bestyrelsen øger den pulje, som FD disponerer over, til 700.000 kr., som bl.a. kan gå til vedligeholdelse af bygninger, samt 100.000 kr. til arkivering, registrering og afrapportering ifm. donationer. FM orienterer om, at et opdateret budget fremsendes.

iv. Orientering om investering af kontante midler (*bilag 6*)

FM orienterer om, at FD løbende binder fondens midler på en fastrentekonto, som på 10 mdr. har givet et afkast på over 300.000 kr.

i. Budgetopfølgning (*bilag 7*) og Balance per 28/2 2025 (*bilag 7a*)

FM gennemgår fremsendte budgetopfølgning samt balance. Ingen kommentarer.



4. Oplæg kommunikationsstrategi

i. Udkast kommunikationsstrategi

Kommunikationsmedarbejderen gennemgår strategien og besvarer spørgsmål, herunder vedrørende tids- og handleplanen. Det præciseres, at strategien er et dokument i proces, som løbende tilpasses den aktuelle virkelighed. Derudover justeres strategien årligt i overensstemmelse med FB's definerede målsætninger efter strategiseminaret i november. Fondsbestyrelsen roser arbejdet og godkender enstemmigt kommunikationsstrategien.

ii. Forslag til ny visuel identitet

For en donation på 100.000 kr. fra Enid Ingemanns fond har FDV blandt andet fået en ny designmanual, der sætter retningslinjer for fondens visuelle kommunikation. Formålet med nye designmanual er at sikre en sammenhængende og professionel præsentation af organisationen, at styrke fondens visuelle identitet og øge synligheden blandt kernemålgruppen, som beskrevet i fondens nye kommunikationsstrategi. Designmanualen er udarbejdet i samarbejde med en ekstern konsulent. I designprocessen har sekretariatet nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere fra Veteranhjemmene samt FM og bestyrelsesmedlem Jette Clausen, der har fungeret som sekretariatets faglige sparringspartner og repræsentant for fondsbestyrelsen.

Grundet den fremskredne tid bliver det en hurtig drøftelse. Fondsbestyrelsen godkender forslaget til fondens nye visuelle identitet med undtagelse af farven på fondens nye logo. Efterfølgende har sekretariatet fremsendt logo i den allerede foreslåede farve "rolig/jordnær" og et alternativt forslag "naturlig/stabil". En beskrivelse af designprocessen bag logoet blev ligeledes fremsendt. På baggrund af dette har fondsbestyrelsen valgt logoet i farven "rolig/jordnær".

iii. Oplæg om veteranhjemmenes navne

Sekretariatet er i designprocessen blevet gjort opmærksom på, at der på nogle af veteranhjemmene er et ønske om ensretning af hjemmenes navne. På nuværende tidspunkt er veteranhjemmene enten opkaldt efter den by, de er placeret i (f.eks. Veteranhjem Odense), efter et område (f.eks. Veteranhjem Trekantområdet) eller efter en landsdel (f.eks. Veteranhjem Midtjylland). Erfaringen på hjemmene viser, at særligt områdenavne kan opleves som ekskluderende. Eksempelvis har brugere fra Sønderjylland givet udtryk for, at de ikke føler sig inkluderet, når veteranhjemmet benævnes "Trekantområdet".

Benyttes landsdelsbetegnelser kan det give udfordringer, hvis der skal ske en udvidelse til pågældende områder. Omdøbes Veteranhjem Trekantområdet eksempelvis til Veteranhjem Sønderjylland vanskeliggøres etableringen og navngivningen af et nyt hjem i samme landsdel.

Efter drøftelse besluttet det i fondsbestyrelsen, at veteranhjemmene navngives efter den by, de er placeret i ud fra de lokale ønsker samt det faktum, at bestyrelsen ønsker at sikre en konsistent og neutral navngivning uden risiko for eksklusion. De fremtidige navne er derfor alene et udtryk for, hvor veteranhjemmene er beliggende geografiske.

Veteranhjem Midtjylland omdøbes til Veteranhjem Aarhus, Veteranhjem Trekantområdet omdøbes til Veteranhjem Fredericia og Veteranhjem Sjælland omdøbes til Veteranhjem Slagelse. FM orienterer lokalforeningsformænd og ledere skriftligt om beslutningen. Navneændringen træder i kraft samtidig med implementeringen af den nye kommunikationsstrategi.



5. Oplæg om Veteranhjem København v/ lokalformand Freddy Schou Jensen og leder Allan Nissen.

En veteran fortæller om sin erfaring med Veteranhjem København, og fremkommer med et ønske om at komme på flere ture ud af huset, hvilket medfører en drøftelse om en eventuel minibus til veteranhjemmet. Bestyrelsen anmoder sekretariatet om et oplæg til næste fondsbestyrelsesmøde. FM takker for oplæg som for at huse bestyrelsen til dagens møde.

6. Evt. samt næste bestyrelsesmøde den 3. juni 2025 kl. 10 – 12, online. Der var ikke yderligere under punktet.
7. Bestyrelsens punkt udgår.

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol



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

Document ID:
4EDA2752121645B481427B7CF63D2DA8