


List of Signatures

Page 1/1

 **10.09.2024 Referat bestyrelsesmøde.pdf**

Name	Method	Signed at
Per Tony Frederiksen	MitID	2024-11-06 14:55 GMT+01
Morten Wind Lindegaard	MitID	2024-11-06 00:24 GMT+01
Allan Poulsen	MitID	2024-11-06 11:47 GMT+01
Jette Clausen	MitID	2024-11-06 07:39 GMT+01
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2024-11-06 06:13 GMT+01
Finn Winkler	MitID	2024-11-12 12:13 GMT+01
Bjarne Andresen	MitID	2024-11-11 15:22 GMT+01
Steen Eiler Engstrøm	MitID	2024-11-07 20:12 GMT+01
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2024-11-07 10:40 GMT+01



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

External reference: 8DD57228CC234D7F85D316F96D7A29D2

Odense

10. september 2024

Til
Bestyrelsen

Telefon 41132332

formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2024

Mødet bliver afholdt på projektkontor VHS, "Det gl. Posthus" i Slagelse.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Jette Clausen, Finn Winkler, Kristian Pihl Lorentzen, Allan Poulsen, Steen Engstrøm, Bjarne Andresen og Per Frederiksen. Derudover deltager fondsdirektør Dorte Skov-Jespersen (referent) fra sekretariatet samt deltagelse fra medarbejdere under en del af punkt 2 og 4.

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. Formandens (FM) byder velkommen og konstaterer, at hele bestyrelsen er samlet og værdsætter dette.

Derudover konstateres, at diverse frister er overholdt ifm. indkaldelse og udsendelse af bestyrelsesmateriale og at bestyrelsen er beslutningsdygtige. FM gennemgår dagsordenen og konstaterer, at punkt 5 udgår, da der fortsat ikke er nyt ift. evaluering af området. FM konstaterer samtidig, at det udfordrer den forestående proces med budget 2025. FM orienterer kort "siden sidst" om bl.a.:

- o FM har deltaget i et møde med forsvarsministeren, hvor der var en god dialog om fondens arbejde.
- o FM deltog til Engagefestival på Kastellet, hvor fonden havde delt 150 billetter ud til pårørende, bevilget af Veterancentret og i et samarbejde med Veteranfonden.
- o FM har besøgt Sommercampen og opfordrer andre bestyrelsesmedlemmer at lægge vejen forbi næste år.
- o FM deltog i det officielle Flagdagsarrangement i København.

2. Sekretariatets redegørelse, herunder:
 - i. Orientering om væsentlige forhold

Fondsdirektørens (FD) redegørelse med aktiviteter, driftsrelaterede forhold og øvrige forhold af relevans, som FD har gennemført og deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde.

- ii. Præsentation af "det nye hold"

FD præsenterer "det nye hold" i sekretariatet, hvor der er udskiftning på to poster (økonomi og kommunikation). Orientering vedr. landsdækkende aktiviteter og veteranhjemmene sker ved



medarbejderdeltagelse. Der er ros fra bestyrelsen til medarbejderne for fondens tilbud og der foregår nogle drøftelser, bl.a. om camps i 2025.

Bilag 1 vedr. sekretariatets redegørelse vedlægges dette referat til offentliggørelse på Fondens hjemmeside.

3. Økonomi

- i. Budgetopfølgning med prognosticeret årsresultat per 31/8 2024, bemærkninger samt balance

FM gennemgår kort fremsendte budgetopfølgning og supplerer med oplysning om kommende Veteranhjem Sjælland, som endnu ikke fremgår af budgetopfølgning. Det præciseres, at tilskuddet på 5 mio. kr. i 2024 dækker drift og det resterende beløb bruges til køb og istandsættelse af veteranhjem Sjælland. Fonden er fra forsvarsministeriet oplyst om, at der pr. 1/1 2025 tildeles 1/5 af nuværende puljer til såvel drift af VHS samt aflønning af leder af VHS. FD nævner en forventelig udfordring i, at sekretariatet ikke indstilles til en tilsvarende opnormering med 1/5 af nuværende pulje.

Der er drøftelser i bestyrelsen om hvorvidt igangsatte initiativer vedr. bygninger stadig kan igangsættes samt hvad det vil koste at gå over til "grøn omstilling". Bestyrelsen ønsker på sigt en opdatering vedr. sidstnævnte.

Der er ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til de tre bilag.

4. Drøftelser vedr. kommende Veteranhjem Sjælland

FM skitserer den foreløbige proces vedr. Veteranhjem Sjælland. FD præsenterer den nye leder af Veteranhjem Sjælland, Martin Freitag, som kort fortæller om sig selv og sin baggrund.

Finn Winkler deltog sammen med Martin Freitag til Flagdagsarrangementet i Slagelse Kommune og orienterer om dette. Finn holdt bl.a. en tale til arrangementet. Vi havde også en bod i anlægget, som var bemandet af frivillige og veteraner fra Veteranhjem København, som fortalte nysgerrige om vores tilbud. Udover det officielle arrangement i anlægget, deltog Martin og Nicolaj til spisning hos Veteranhaven om aftenen.

Fondsbestyrelsen besigtiger forslag til midlertidig lokation, som er et lejemål på knap 200 kvadratmeter i "Det gl. Posthus" Sdr. Stationsvej 26, Slagelse. Det besluttet enstemmigt i bestyrelsen, at Veteranhjem Sjælland skal starte op 1. november på denne midlertidige lokation. Begrundelsen er bl.a., at det er vigtigt for fondsbestyrelsen, at vi hurtigst muligt for et tilbud til regions Sjællands veteraner og pårørende. Derudover er der rigtig gode erfaringer fra de andre veteranhjem (Odense og Midtjylland), når målgruppen og de frivillige kan få del i processen om tilblivelsen af et veteranhjem på en varig lokation. Der opstår dermed et stort ejerskab over hjemmet. Erfaringerne viser, at veteraner og frivillige gerne tager del i såvel drøftelserne men også de praktiske opgaver i fx en renovering.

Bestyrelsen drøfter den fortsatte proces, herunder ønsker til varig lokation. FD orienterer bestyrelsen om, at drøftelserne om den varige lokation er sat i bero frem til efter indvielsen 1. november. Der er aftalt møde med Slagelse Kommune om at fortsætte drøftelserne allerede den 4. november.

Bestyrelsen ønsker at en tidsmæssig horisont til den varige lokation er et punkt til næste bestyrelsesmøde ultimo november.



5. Beslutning vedr. formel bekræftelse af nye vedtægter for støtteforeningerne

FM orienterer om, at Støtteforeningerne til Veteranhjem Trekantsområdet, Midtjylland og Aalborg på generalforsamlinger har godkendt og individualiseret den opdaterede standardvedtægt. På en generalforsamling i Støtteforeningen til Veteranhjem København har den opdaterede standardvedtægt ikke opnået det krævede flertal.

Fondsbestyrelsen tiltræder de fire opdaterede individualiserede vedtægter enstemmigt.

Det betyder, at de fire individualiserede vedtægter pr. d.d. er gældende i de fire støtteforeninger, som har godkendt disse. Vedrørende VHK sendes dette til afstemning hos alle lokalbestyrelser via de valgte lokalformænd. Godkendes den nye vedtægt for støtteforeningen for VHK af tre ud af fem, vil disse være gældende for VHK's støtteforening fra ordinær generalforsamling i 2025.

6. Evt. samt næste bestyrelsesmøde

Under eventuelt opfordres til at bestyrelsen deltager i Fondens støttekoncert i Holmens Kirke lørdag den 26. oktober.

Næste møde i bestyrelsen er et kombineret strategiseminar og bestyrelsesmøde og foregår den 26. og 27. november på Kastellet. Overnatning tilbydes i nærheden og tilgår bestyrelsen, når vi nærmer os.

7. Bestyrelsens punkt (sekretariatet deltager ikke, der føres ikke referat)

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol

