



## **Referat**

### **Ordinært bestyrelsesmøde – møde nr. 06**

**Tidspunkt:** Torsdag, den 22. januar 2024 kl. 17:00 - 19:00

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

**Deltagere:**

Lokalbestyrelsen: Henning (HS), Dorthe (DBN), Brian (BE),  
og Henrik D. (HD)

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

Øvrige deltagere: Fmd. for Have- og Bygningsudvalget Svend E. (SEP) og daglig leder Hanne (HU)

Afbud: Henrik L. (HL), Henrik (HT), Thomas (TK)

**Referent:** DBN

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde – møde nr. 05 - 24.01.2023**

*Godkendt*

#### **2. Godkendelse af dagsorden**

*Godkendt - efter tilføjelse til pkt. 6.1.*

#### **3. Orientering fra formanden, herunder:**

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet
- Nyt fra formandskollegiet
- Nyt fra samarbejdspartnere
- Nyt fra forretningsudvalget

*FDV's sekretariatschef meddeler ved mail af 21.02.2024, at Støtteforeningen i Odense skal betale for den konstaterede ekstraudgift på 50.000 kr. til vandbrug i 2023.*

*Agiften vil blive fratrukket Støtteforeningens konto: "Ikke-formålsbestemte donationer"*

*Desuden at Støtteforeningens aktivitetsregnskab fremadrettet fremsendes hver 3. måned, hvilket betyder, at det vil blive fremsendt i april måned.*

*Herudover ikke yderligere orienteringspunkter.*

#### **Beslutning:**

*Begge meldinger taget til efterretning med beklagelse*



#### **4. Orientering fra kassereren, herunder:**

- Status økonomi / budgetopfølgning
- Donationer og støtte
- Status vedr. medlemmer

*Jfr. udmeldingen fra FDV's sekretariatschef vil det først blive muligt at få et overblik og en status for foreningens økonomi, budgetopfølgning, kontoplan m.m. i april måned.  
(LFB møde 24.04.2024 jfr. mødeplanen)*

*Det kan oplyses, at der i januar indgik de forventede 33.000 kr. som donationer fra Facebook og Albani.  
Aktuelt er der registreret 54 medlemmer i foreningens medlemsregister.*

#### **Beslutning**

*Taget til efterretning*

#### **5. Orientering fra daglig leder, herunder:**

- Status vedr. værter / frivillige  
*2 nye frivillige*
- Status vedr. brugere  
*VHO er godt besøgt i ugens løb  
Odense Warriors holder generalforsamling på VHO*
- Status vedr. beboere  
*1 fast  
1 på halv tid  
2 nye i april*
- Status vedr. driften i øvrigt  
*Forsvarsmesse i Fredericia i april, - nærmere følger*
- Status vedr. hjemmeside og Facebook  
*HS holder hjemmesiden opdateret  
FB fremstår som noget rod, men vi kan ikke gøre noget ved det*
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær  
*Intet*

#### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*



## **6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg**

### **6.0 Motion og Trivsel v/DL**

Der oprettes Yogahold tirsdage

Mindfulness ugentlig

Projekt Træning v 4 studerende

De studerende har været på VHO i div brugerfora for at fortælle om mulighederne og høre om, hvilke behov og ønsker veteranerne måtte have. Træningen starter i uge 12.

Hold øje med FB

DIF vil i samarbejde med Odense kommune sætte et initiativ i gang vedr. div. Safe Zone's, og vil i den forbindelse kontakte VHOs brugere. Overskriften er Fællesskaber, og der vil være mulighed for samkørsel, hvis behov.

#### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*

### **6.1. Generalforsamling 2024 v/HS**

Drøftelse og endelig godkendelse af lokalbestyrelsens ÅRSBERETNING 2023, revideret BUDGET 2024 samt behandling og godkendelse af dagsordenen til generalforsamlingen.

#### **Bilag:**

- 1) 3. version af ÅRSBERETNING 2023
- 2) Udkast til generalforsamlingens dagsorden
- 3) Revideret BUDGET 2024 ( incl. ekstraordinær vandregning vedr. 2023 )

#### **Beslutning:**

*Vedtaget at Årsberetningen forkortes ift div konkrete eksempler, så beretningen bliver mere generel.*

*Udkast til generalforsamlingsdagsorden blev godkendt.*

*Vedr. budget 2024 er det fortsat usikkert, om lokalbestyrelsen modtager mere eller mindre i tilskud fra VETC i forhold til sidste år. Ny LFB må evt tilrette budgettet, når vi kender økonomien for 2024.*



## **6.2. Have- og bygningsudvalget v/SEP**

Bestyrelsens principgodkendte i mødet, den 24. januar 2024 3 skitseoplæg til realisering i løbet af foråret 2024.

- 1) Indretning af 2 stk. udendørs lagerrum på VHO bygningens nordside.
- 2) Opbygning af et redskabsskur m/tag bag pavillonen.
- 3) Opsætning af et hegn rundt om shelteret i haven.

samt 2 konkrete initiativer:

- 1) Shelteret (cykelskuret) i gårdområdet fjernes og flyttes ud til shelterområdet v/Birkend
- 2) Indkøb af en trædrejbænk (ca. 5.900 kr.) til træværkstedet.

med den forudsætning, at der blev udarbejdet relevante økonomioverslag, arbejdsplaner m.m. - herunder blev sikret afklaring af, hvorledes udgifterne fordeles mellem FDV og VHO-foreningen.

SEP har i uge 7 fremsendt budgetoverslag vedr. materialeomkostningerne til de omtalte 3 projekter. De skønnede udgifter er opgjort til ialt 17.100 kr.

HS bemærker, at materialeudgifterne i givet fald vil kunne finansieres af AKTIVITETSPLANEN's pkt. 14 "Værkstedsaktiviteter", kombineret med donationskontoen i samspil med FDV's driftskonto "Småanskaffelser".

Til drøftelse og endelig afgørelse

### **Beslutning:**

*Vedr. 3: der opføres et hegn med låge omkring shelteret, og så bliver anvendelse af stedet det kommende år opgjort, hvorefter der til den tid tages stilling til, om hegnet, og evt. shelteret, skal bestå eller fjernes.*

*Øvrige punkter godkendt og finansieres som foreslået.*

## **6.3. Køkken- og Husudvalget v/DBN**

DBN oplyser, at oprydning indendørs på VHO ventes færdigt 08.03.

Desuden mangler Køkkengruppen assistance/tovholder til dækning af Påskefrokost - på en selvvalgt helligdag.

Endvidere efterlyses nogle frivillige til opgaver vedr. forplejning på arbejdslørdagen d.13.04. Ellers alt vel.

Til drøftelse

### **Beslutning:**

*Taget til efterretning, at punktet tages op på frivilligmødet ift påske og arbejdslørdag. Der laves en oversigt over "lager", som hænges op på opslagstavlen.*



## **7. Indkomne forslag/øvrige punkter fra brugere, beboere og frivillige**

Afrapportering / orientering fra seneste brugermøde, den 19. februar 2024 v/HS + HU

Der er herudover ikke indkommet forslag / punkter til behandling.

### **Beslutning:**

*Taget til efterretning*

## **9. Næste møde / mødekalender**

- Næste møde fastsættes til **onsdag, den 6. marts 2024 kl. 16:30-17:00 ( formøde )**

### **Fastlæggelse af lokalbestyrelsens mødekalender for 1. halvår 2024:**

FDV Konference 2024 søndag, den 3. marts 2024

Ordinær Generalforsamling, onsdag, den 6. marts 2024 kl. 17:00 - 18:30 (formøde kl. 16:30)

Konstituerende / ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 13. marts 2024 kl. 17:00 -19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 24. april 2024 kl. 17:00 - 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 19. juni 2024 kl. 17:00 - 19:0

### **Fastlæggelse af mødeplan for 1. halvår 2024 for:**

#### **Brugergruppen:**

Mandag, den 18. marts 2024 kl. 17:00 - 18:00

Mandag, den 15. april 2024 kl. 17:00 - 18:00

Mandag, den 13. maj 2024 kl. 17:00 - 18:00

Mandag, den 17. juni 2024 kl. 17:00 - 18:00

#### **Frivilliggruppen:**

Torsdag, den 29. februar 2024 kl. 17:00 - 19:00

Torsdag, den 4. april 2024 kl. 17:00 - 19:00

Torsdag, den 13. juni 2024 kl. 17:00 - 19:00

## **9. Eventuelt.**

*Henning takkede for sine 4 år som formand for LB.*

Ref  
22.02.2024  
Dorthe



**DANSKE**  
VETERANHJEM

**Veteranhjem Odense**  
**Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO**