

Referat af formandskollegiemøde mandag den 28. oktober 2019

Mødet afholdes på Veteranhjem Trekantsområdet.

Mødedeltagere: Bo A. Lundgreen (VHT), Per Frederiksen (VHA), Anne Norderud (VHK) og Dorte Skov-Jespersen (Sekretariatet).

Afbud: Peter Suarez (VHM) og Caroline Nielsen (VHO). De daglige ledere deltager ikke.

Dagsorden:

- 1) Velkommen og gennemgang af dagsorden
- 2) Runde siden sidst (god tid til denne) og evt. drøftelser undervejs
- 3) VHK og VHM's forslag til vedtægtsændring godkendt af Fondsbestyrelsen (5 – 7 bestyrelsesmedlemmer i de lokale foreningers bestyrelser) – hvor langt er det?
- 4) Hvordan går det med implementering af diverse retningslinjer?
- 5) Evt.
 - Valg af ny repræsentant til Fondsbestyrelsen
 - Mål og ønsker 2020 (+21/22)
 - GDPR
 - Engage festival Refshaleøen og Skive

Punkt 1)

Velkommen til en lille gruppe. Lokalformændene havde behov for at mødes og dette blev uden de daglige ledere, da det var sådan, det kunne lade sig gøre. Dog havde VHO ikke mulighed for at deltage og VHM har meldt afbud.

Dagsorden godkendes.

Punkt 2)

Der bruges god tid på runden, hvor VHK og VHA deltager for første gang med nuværende repræsentanter.

Punkt 3)

VHK og VHM fremkom på sidste lokale generalforsamlinger i 2019 med forslag til vedtægtsændringer vedr. §8, stk. 1 fra nuværende tekst *"Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 personer"* foreslået ændret til *"Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 – 7 medlemmer"*. Generalforsamlingerne på VHK og VHM vedtog forslaget med mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Derefter blev forslaget fremsendt til Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse, som har tiltrådt forslaget. Endelig har forslaget, som beskrevet i vedtægternes §10, stk. 1, været sendt i høring hos de lokale bestyrelser, hvor minimum 2/3 af de lokale bestyrelser skal tilslutte sig forslaget. Det kan konstateres, at 4 ud af 5 lokale bestyrelser har tilsluttet sig forslaget (VHK, VHM, VHA, VHT), hvorfor vedtægtsændringen er godkendt og skal indarbejdes fra næstkommende ordinære generalforsamling i 2020.

VHO fremkom på deres sidste generalforsamling i 2019 med et forslag til en lokal vedtægtsændring jævnfør §10, stk. 2, hvor de ønsker at hæve medlemstallet i §8, stk. 1 til *"Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer"* ud fra begrundelsen om, at de for det første er et nyetableret hjem, der har brug for flere lokale bestyrelsesmedlemmer ligesom de har et fast medlem fra Dannevirke, der "optager" en plads i den lokale bestyrelse. Generalforsamlingen vedtog forslaget, som efterfølgende blev fremsendt til

Fondsbestyrelsen, som tiltrådte forslaget om et lokalt tillæg til standardvedtægterne jævnfør §10, stk. 2, dog som en **midlertidig beslutning gældende i 2 år**, hvorfor det lokale tillæg til standardvedtægterne for VHO er midlertidigt godkendt og skal indarbejdes fra næstkommende ordinære generalforsamling i 2020 og gælder frem til generalforsamling i 2022, hvorefter det automatisk vil bortfalde.

Punkt 4)

DS gennemgår samtlige retningslinjer, der er besluttet. Der foregår en drøftelse om implementeringen af retningslinjerne. I forbindelse med retningslinjen om, at børn ikke kan sove på veteranhjemmene, bl.a. fordi der ikke er overnattende personale på hjemmene, er signalet fra Fondsbestyrelsen, at det er meget vigtigt at få lavet lokale aftaler med alternative muligheder for, at veteraner med børn kan overnatte ved samvær andre steder. Det kan f.eks. være kommunale tilbud. Daglig leder er ansvarlig for dette. DS opfordrer til, at lokalformænd/-næstformænd snakker implementering med DL.

VHT og VHA giver udtryk for, at de er helt enige om retningslinjen omkring børn på veteranhjemmene og det faktum, at børn ikke kan sove på veteranhjemmene. VHK udtrykker, at de ikke er enige, men har heller ikke tidligere kendt til, hvad der ligger til grund for retningslinjen ligesom VHK er glad for at høre Fondsbestyrelsens fokus på, at der skal laves lokale aftaler med andre samarbejdspartnere for at sikre mulighed for overnatning andre steder.

BL påpeger at skemaet for pårørende er meget småt. DS vil kigge på det.

Der er en drøftelse om det notat omkring samarbejde og snitflader, der er kommet fra Fondsbestyrelsen.

Der er enighed om, at det er vigtigt at få talt om de to repræsentanters (for de 5 lokalbestyrelser) rolle i Fondsbestyrelsen. Dette sættes på som et punkt til næste møde i Formandskollegiet 11/12-19.

Punkt 5, Evt.

Valg af ny repræsentant til Fondsbestyrelsen: Den lokale formand for VHK, Per Rasmussen, er stoppet med øjeblikkelig virkning og træder derfor samtidig ud af sin rolle som repræsentant i Fondsbestyrelsen for de lokale bestyrelser, hvorfor der skal vælges en ny. Der foregår en drøftelse blandt de 3 tilstedeværende. VHM v/ Peter Suarez er repræsentant, og der skal vælges endnu én blandt lokalformændene. Det aftales, at det meddeles til DS, når det er valgt en ny repræsentant.

Mål og ønsker 2020 (+21/22) DS fortæller, at Fondsbestyrelsen ønsker at høre om de lokale foreningers overvejelser på kort og lang sigt ift. mål og ønsker for de forskellige områder, såsom aktiviteter, fundraising, fysiske rammer m.fl. Det aftales, at DS forsøger at udarbejde skabeloner til støtte for lokalforeningernes arbejde med dette og fremsender på mail. Processen vil være, at lokalbestyrelserne sammen med daglig leder arbejder med mål og ønsker ud fra skabelonerne, hvorefter hovedtrækkene fremlægges på næste møde i Formandskollegiet den 11. december 2019. Derefter vil der være tid til at indarbejde eventuel feedback inden det endelige materiale fremsendes til Sekretariatet, som derefter vil fremlægge det på et Fondsbestyrelsesmøde. Det aftales desuden, at det er vigtigt at give tydelige rammer for arbejdet.

GDPR: Tidligere lokalformand for VHK har stillet spørgsmål til, hvad og hvor længe, man må opbevare oplysninger om personer. DS fortæller, at den nemme huskeregel er "nice to have" og "need to have". Det er kun tilladt at opbevare oplysninger, der er nødvendige at have for sit arbejde. I det øjeblik, oplysningerne ikke længere er nødvendige for at kunne udføre et arbejde, skal de slettes.

Engage: DS fortæller, at hun har holdt møde med Jeppe fra Engage. Der vil næste år være 2 koncerter, nemlig den 23/5 på Refshaleøen og som noget nyt den 22/8 på Skive kaserne. DS opfordrer til at

veteranhjemmene bakker op om arrangementerne såvel ved at dele oplysninger om det, men også drøfte muligheden i lokalforeningerne om at deltage i camp-området med en bod. DS opfordrer til, at VHK og VHO går sammen om en bod 23/5 og VHA, VHM og VHT går sammen om en bod 22/8.

Derudover er DS i dialog med Jeppe om muligheden for at lave noget sammen for at gøre opmærksom på festivalerne.

/Referent Dorte Skov-Jespersen