

# List of Signatures

Page 1/1



## Referat bestyrelsesmøde 190324.pdf

Name	Method	Signed at
Allan Poulsen	MitID	2024-07-22 14:19 GMT+02
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2024-07-18 16:39 GMT+02
Bjarne Andresen	MitID	2024-07-18 14:10 GMT+02
Jette Clausen	MitID	2024-07-18 13:41 GMT+02
Steen Eiler Engstrøm	MitID	2024-07-18 12:47 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2024-08-04 15:23 GMT+02
Morten Wind Lindegaard	MitID	2024-07-23 21:11 GMT+02
Finn Winkler	MitID	2024-07-23 11:33 GMT+02



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

External reference: 3D7C1FAE54C242ED8D568812E097D847

Odense

3. april 2024

Til  
Bestyrelsen

Telefon 41132332  
formand@veteranhjem.dk

**Emne: Referat af bestyrelsesmøde 19. marts 2024**

Mødet bliver afholdt på Veteranhjem Trekantsområdet, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia, kl. 9.30 – 13.

**Deltagere:** Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand – deltager via Teams under punkterne 1 - 3), Finn Winkler, Allan Poulsen og Bjarne Andresen. Derudover deltager økonomimedarbejder Annita Bramsen og sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen (referent) fra sekretariatet.

**Afbud<sup>1</sup>:** Kristian Pihl Lorentsen, Jette Clausen og Anne Norderud.

**Punkter jf. den fremsendte dagsorden**

1. Formandens (FM) velkomst og orientering "siden sidst". FM konstaterer, at diverse frister er overholdt ifm. indkaldelse og udsendelse af bestyrelsesmateriale og at bestyrelsen er beslutningsdygtige. FM orienterer om bilag 0 og fortæller bl.a.:
  - At Jens Kåre Byrnak fra Danske Soldater- og Marineforeninger stopper i fondsbestyrelsen af personlige årsager. Landsformand Steen Engstrøm overtager posten. Fonden takker Kåre for hans indsats i bestyrelsen det sidste år.
  - At det er besluttet at fondsbestyrelsen i højere grad fokuserer på strategi fremfor drift.
  - At FM og SC har deltaget i møde med departement og Veterancenter om nyt Veteranhjem i Region Sjælland og drøftet processen, særligt ift. placering.
  - Refererer til FDV-konferencen 3/3 og er tilfreds med afholdelsen. Fondsbestyrelsen anmoder SC om at iværksætte en proces med støtteforeningerne ift. godkendelse af nye standardvedtægter på kommende generalforsamlinger.

Intet at bemærke.

2. Sekretariatets redegørelse, herunder:
  - i. Orientering om væsentlige forhold (*bilag 1*)

Sekretariatschefens (SC) redegørelse (bilag 1) med aktiviteter, driftsrelaterede forhold og øvrige forhold af relevans, som SC har gennemført og deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde, er vedlagt dagsordenen. Der er ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

---

<sup>1</sup>Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, anføres med underskrift af referat, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf.



ii. Måltal for 2023 med sammenligningstal (bilag 2)

SC besvarer spørgsmål vedr. måltal 2023 jævnfør bilag 2 og der er ros til såvel frivillige som medarbejdere for det store arbejde, som måltallene bevidner.

Begge bilag vedlægges dette referat til offentliggørelse på Fondens hjemmeside.

3. Økonomi

i. Godkendelse af årsregnskab 2023 **(B)**; (bilag 3 + 3a)

Revisor deltager online via Teams og gennemgår årsregnskab for FDV 2023 og fremhæver bl.a., at pga. offentlige tilskud er noter lidt komplekse. Han fortæller, at ledelsesberetningen skal godkendes af bestyrelsen. FM fremhæver Deloitte's ros til sekretariatet i årsregnskabet som bl.a. beskrives som at *fonden fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt*. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor årsregnskabet for 2023 er en revisionserklæring uden forbehold.

Fondsbestyrelsen godkender enstemmigt årsregnskabet for 2023, 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. Budgetopfølgning med prognosticeret årsresultat per 29/2 2024 samt balance (bilag 4)

FM gennemgår fremsendte budgetopfølgning samt balance. Særligt har bestyrelsen fokus på, at lokalbestyrelserne får brugt deres donationer. Endvidere en vigtig opmærksomhed på, at donationer kr. 1,911 mio. skal bruges i indeværende regnskabsår 2024, for ikke at skulle betale skat af beløbet.

iv. Orientering om investering af kontante midler

FM orienterer om, at han og SC har deltaget i møde med SparNord om investering af fondens midler. FM har forhandlet en fastrentekonto på 3,05%.

v. Orientering omkring bogføringsprocesser

FM orienterer om, at han er i dialog med sekretariatet ift. det kvartalsvise aktivitetsregnskab, der fremsendes til ledere og lokalformænd, mhp. en aftale, som kan tilgodese behov for indsigt samtidig med at det tager hensyn til ikke at påføre yderligere administration i sekretariatet.

4. Rundvisning og oplæg om Veteranhjem Trekantsområdet v/ lokalformand Bjarne Andresen og leder Lars Ejby Pedersen. VHT fremkommer med et ønske om at restaurere toiletter samt kælderen. FM takker for såvel oplæg som for at huse bestyrelsen til dagens møde.

5. Drøftelse af strategi vedrørende fondens bygninger (bilag 5)

Grundet fremskreden tid er det en kort drøftelse. Fonden foretrækker at eje fremfor at leje. Pt. lejer fonden bygninger til VHK og VHA, hvilket der er et ønske om at ændre. Vedr. VHK: FM og SC fortsætter dialog med Frederiksberg Kommune og overvejer en plan b. Vedr. VHA afklarer SC, hvem i bestyrelsen der evt. har en kontakt til relevante personer i Aalborg. Vedr. det nye veteranhjem, er FM og SC jævnfør tidligere orientering i dialog med såvel departement og Veterancenter.



6. Evt. samt næste bestyrelsesmøde  
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 4. juni på Veteranhjem Aalborg. Der var ikke yderligere under punktet.
7. Bestyrelsens punkt (sekretariatet deltager ikke, der føres ikke referat)

\*\*\*

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:  
3D7C1FAE54C242ED8D568812E097D847