



Indkaldelse til Konstituerende bestyrelsesmøde Nr. 01

Onsdag, den 13. marts 2024 kl. 1700 – 1900
Sted: VHO

Deltagere: Henrik Lægteskov-Carlsen Jesper Høegh Brian Eilsø Jens-Jørn Jensen Thomas Kodziejczek Claus Søndergaard Nielsen Henrik Dyhr (Dannevirke)
Leder Hannah Ussing

Afbud: Kim Møller, Frank Lissner

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen, - vedtægten § 8, stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen:

Formanden foreslår følgende konstituering:

Formand: Henrik Lægteskov-Carlsen (Kasser)

Næstformand: Jesper

Bestyrelsesmedlem (1): Claus Søndergaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem/Fundraiser: Kim (Jesper, Thomas)

Bestyrelsesmedlem: Brian

Bestyrelsesmedlem/Dannevirke: Henrik Dyhr

Suppleant 1: Frank Lissner

Suppleant 2: Jens-Jørn (Sekretær)

Aktivitetsudvalg.

Beslutning:

Se ovenfor nævnte oversigt

3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, - vedtægten § 8, stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen skal drøftes og principielt godkendes hvert år efter den ordinære generalforsamling.

Formanden foreslår, at den foreliggende forretningsorden gennemgås og drøftes, således der er enighed i bestyrelsen om de overordnede og principielle rammer for mødevirksomheden, dagsordensindhold, rapporterings- og informationsformidling, tavshedspligt m.m.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan løbende anmode om en drøftelse af forretningsordenen, - herunder stille forslag om ændringer og tilføjelser.

Beslutning:

Kører i forventning til ændrede procedure via Fonden



4. Bemanding af nedsatte udvalg, projekter o.lign. – vedtægten §8, stk 7

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og drift af Veteranhjem Odense. Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

Beslutning:

Udvalgsbemandingen m.m. blev gennemgået og bestyrelsen vedtog:

- Forretningsudvalget: Formand, næstformand og Claus, sekretær
- Køkken - og husudvalget*: formand Dorthe *)
- Aktivitetsudvalget*: Thomas
- Haveudvalget*: Claus
- Kanoudvalget*: (Mathias)
- Shelterudvalget*; Svend Erik, Kim
- Frivilligudvalget*; Lægteskov, Hannah
- Fundraisingudvalget*: Kim & Jesper

*) Udvalgene suppleres efter behov, kompetencer og engagement med bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, frivillige og brugere i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete projekter, aktiviteter, events o.lign.

5. Mødekalender for 2022

Lokalbestyrelsen vedtager en mødekalender, hvorefter møder i brugergruppen og møder i gruppen af frivillige afpasses herefter, jf. forretningsordenen.

Mødekalenderen optages som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

Beslutning:

Planlagte møder:

Ordinære bestyrelsesmøder:

Onsdag, den 24. april 2024 kl. 17:00 - 19:00

Onsdag, den 19. juni 2024 kl. 17:00 - 19:00

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

6. Eventuelt

- Flagkommando, Thomas kikker på det, Henrik udarbejder en plan
- Hannah: ITW-Construction 19.03 kl. 1300
- 19 april NATO Totalforsvarsmesse i Fredericia – mere info tilgås



DANSKE
VETERANHJEM

Veteranhjem Odense
Bestyrelsen for Støtteforening VHO