

Den 17-06-2019

Bestyrelsesmøde Veteranhjem Aalborg

Tilstede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristoffersen, Jimmi Poulsen, Henrik Fenneberg, Henrik Holmkvist, Karsten Hansen Petersen, Claus Andersen.

Fravær: Jesper Eriksen.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Retningslinjer fra Fonden til godkendelse
4. Ekstern støtteforening til Veteranhjem Aalborg
5. Klage over indeklima
6. Flagdage
7. Sikkerhed på VHA
8. Fundraising og donationer
9. Årshjul på VHA
10. Arbejdsdag for alle
11. Faste punkter til dagsorden og indsamling af punkter til drøftelse
12. Frivillige på VHA
13. Næste møde i bestyrelsen
14. Udsmykning, billeder på vægge
15. Eventuelt

Ad.1. Per Frederiksen er ordstyrer og Claus Andersen referent.

Ad.2. Formanden blev valgt på generalforsamlingen, og overdrages dd. ansvaret for mailkontoen; vha@veteranhjem.dk Der er valg til næstformand i foreningens bestyrelse, og Jes vælges af de tilstedeværende medlemmer. Valg af ansvarlig for sociale medier er Karsten og ansvarlig for fundraising er Jimmi. Næste bestyrelsesmøde udpeges der flere ansvarsområder for medlemmerne i bestyrelsen.

Ad.3. Der er fremsendt nye retningslinjer for drift af VHA til bestyrelsen, som godkendes på mødet. Med hensyn til rusmiddelpolitik, har det været aftalt at der kunne søges dispensation for særlige arrangementer eller mærkedage. Bestyrelsen har vedtaget, at der vil være alkoholforbud til alle arrangementer i 2019, og at det kan evalueres på først kommende bestyrelsesmøde i 2020, om der skal lempes på forbuddet.



- Ad.4. Der findes en støtteforening til VHA, som indsamler midler til støtte for Veteranhjemmet (cvr.nr. 39 56 11 74) Ingen i bestyrelsen eller Fonden Danske Veteranhjem har kontakt med støtteforeningen, og vi foreslår at der indkaldes til et samarbejds møde. Formand og/eller næstformand tager kontakt til støtteforeningen med henblik på et eventuelt samarbejde.
- Ad.5. Der er skrevet en bemærkning på Facebook omkring dårligt indeklima på VHA. Bestyrelsen vurderer ikke at indeklimaet er dårligt, sikkert fordi der den sidste tid er blevet gjort mere for oprydning, udluftning og rengøring. Vi skal dog altid være opmærksom på at få luftet godt ud, og få system i rengøring. Dagligleder har dette som opmærksomhedspunkt.
- Ad.6. Der er en liste over officielle flagdage på tavlen i huset. Bestyrelsen vælger på næste bestyrelsesmøde, hvem der er ansvarlig for hver enkelt flagdag. Flaget skal op og ned jf. regulativerne – og gerne med hjælp at husets brugere og beboere.
- Flagdag den 5. september – med arrangement på VHA. Ansvarlige er Karsten og Henrik Holmkvist.
- Ad.7. Karsten har bestilt en hjertestarter, som bliver monteret i huset d. 24. juni. Det er hensigten, at den skal gøres offentlig tilgængelig og sættes op, således alle kan tilgå den 24/7. Vi søger derfor en vægkasse til hjertestarteren. Karsten har stafetten mht. hjertestarter, førstehjælpskasser og undervisning i brug heraf.
- Ad.8. Vi har modtaget nogle donationer som går ubeskåret til veteraner og pårørende. Der indkøbes bl.a. møbler til opholdsstuen og 2 mountainbikes. Bestyrelsen prioriterer indværende midler efter en fordelingsnøgle som matcher det eksisterende årshjul.
- Ad.9. Mange planlagte aktiviteter har været sat i bero, indtil der blev ansat ny daglig leder og fundet en ny bestyrelse. På næste bestyrelsesmøde drøftes nyt årshjul med virkning fra andet halvår 2019 samt for 2020. Medlemmer af Veteranhjem Aalborg samt andre daglige brugere må gerne give ønsker og gode ideer til bestyrelsens medlemmer, som så tager det med på mødet.
- Ad.10. Det aftales, at der indkaldes til en fælles arbejdsdag – weekend – hvor der ryddes op og rengøres i krogene. Daglig leder sætter datoen til august, så vi præsenterer et fint og ryddeligt hus til flagdag 5. september. Det er dog muligt for hjælpsomme brugere, frivillige og medlemmer, at påbegynde tidligere, hvis man finder det nødvendigt. Der skal bl.a. kigges på bunken af brænde, den gamle flagstangsokkel skal fjernes?, hovedrengøring mv.
- Ad.11. Det tilstræbes at have en fast dagsorden inkl. bruger punkter. Skulle der være punkter til behandling, skal de indsendes/gives til et af bestyrelsens medlemmer senest dagen før afholdelse af bestyrelsesmøde.
- Ad.12. Der har ikke tidligere været mange frivillige på VHA, hvor man derfor ofte har mødt en lukket dør, hvis man ville besøge VHA. Vi tilstræber at holde åbent 24/7, og med en telefonadgang på tidspunkter hvor huset er låst af. Daglig leder er tilgængelig på telefonen 24/7 indtil der etableres en "værtstelefon" som frivillige benytter, når de er i huset, og indtil der er aftalt en

turnusordning (bagvagt på telefon) for bestyrelsens medlemmer. Alle er indstillet på at bidrage til vi holder huset åbent og tilgængeligt 24/7.

- Ad.13. Onsdag d. 7. august 2019 kl. 09:00 – 11:30. Fremtidige møder skal have en max varighed på 2 timer, og om muligt skiftes der mellem formiddag og aften.
- Ad.14. Det er bestyrelsens hensigt, at der koordineres mellem hvilke motiver og billeder som pryder væggene i hjemmet. "Maleklubben", som samles hver mandag, har mange gode malerier i hjemmet, og disse kan med fordel samles på 1-2 vægge, så det bliver mere overskueligt. Det er besluttet, at vi vil søge efter militære motiver/genstande/fotografier til at pryde væggene. Der udpeges en ansvarlig sammen med daglig leder på kommende møde.
- Ad.15. Intet.

Referat: Claus Andersen