



Referat af Ordinært bestyrelsesmøde – møde nr. 05

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

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

Deltagere:

Lokalbestyrelsen: Henning (HS), Henrik L. (HL), Dorthe (DBN), Brian (BE),
Thomas (TK)

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 T. (HT), Henrik D. (HD)

Referent: DBN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – møde nr. 04 - 29.11.2023

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder:

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

Når bortses fra FDV's udmelding om ny dato for FDV-konferencen (3/3-2024) foreligger der ikke yderligere relevante orienteringspunkter.

Forretningsudvalget mødtes 17.01.2024 og drøftede diverse projektoplæg med SEP – der henvises til dagsordenens pkt. 6.2.

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Orientering fra kassereren, herunder:

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



Foreningen har ved årsskiftet en solid økonomi.

Der overføres således 194.651 kr. som uforbrugte donationer til 2024.

Såvel VeteranCentrets tilskud til aktiviteter i 2024 som FDV's driftstilskud til møder, småanskaffelser m.m. er p.t. endnu ikke kendt.

Der forventes at indgå 33.000 kr. som donationer (reelt 2023 – Albani og FaceBook) i januar måned 2024.

Der er aktuelt registreret 48 medlemmer i foreningens nye medlemsregister "Membrum".

Heraf har kun 6 registrerede personer endnu ikke betalt kontingent for 2024.

Beslutning:

Taget til efterretning

5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter / frivillige
30 registrerede, - dog reelt kun 10 aktive
- Status vedr. brugere
God tilslutning til familiearrangementer
- Status vedr. beboere
Færre beboere, pt 2 1/2
- Status vedr. driften i øvrigt
Gulvlægger udbedrer trægulvene
Ekstraordinær vandregning på 47.000 pga udlagt siveslange til hæk
- Status vedr. hjemmeside og Facebook
intet
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær
30.-31. januar på seminar

Beslutning:

Taget til efterretning

6 Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg

6.1. Dokumenter til behandling på den ordinære Generalforsamling 2024 v/HS

Udkast til AKTIVITETSPLAN 2024 samt udkast til BUDGET 2024 fremlægges til drøftelse og godkendelse med henblik på offentliggørelse på VHO's opslagstavle og digitale platforme forud for den endelige behandling på den kommende ordinære generalforsamling, onsdag, den 6. marts 2024.

Aktivitetsplanen er stort set identisk med den fremsendte ansøgning til VeteranCentret om tilskud til aktiviteterne i 2024.

Budgetforslaget afspejler en fastholdelse af det relative høje aktivitetsniveau samt målrettet anvendelse af de formålsbestemte donationer, - herunder især midlerne til færdiggørelsen af kælderprojektet.



FDV-sekretariatet har fremsendt en endelig udgave af VHO foreningens AKTIVITETSREGNSKAB 2023 med henblik på fremlæggelse til orientering på generalforsamlingen.

Som tidligere oplyst har FDV-sekretariatet - trods flere anmodninger - ikke set sig i stand til at foretage de nødvendige og relevante omkonteringer og tekstrettelser af 2 konti under "Ikke-Formålsbestemte donationer".

Det gælder specifikt kontoen "Fællesspisning/Cafe/frivilligmøde" (13.646,58 kr.) samt kontoen "Sportstimning" (4.677,00 kr.).

Den bogførte udgift på sidstnævnte konto dækker over løbeklubbens deltagelse i DHL Stafetten og Eventyrløbet.

HS foreslår, at indholdet af lokalbestyrelsens årsberetning 2023 gøres til genstand for en drøftelse, således ønskede temaer, synspunkter og bidrag fra alle bestyrelsesmedlemmer kan indarbejdes i den endelige årsberetning.

Udkast til lokalbestyrelsens årsberetning vil herefter kunne behandles og blive endeligt godkendt på næstkommende møde, torsdag, den 22. februar 2024

Bilag:

- 1) Udkast til Aktivitetsplan 2024,
- 2) Udkast til Budget 2024,
- 3) Aktivitetsregnskab 2023 samt
- 4) Oplæg til lokalbestyrelsens Årsberetning 2023

Beslutning:

Drøftet og vedtaget, at der tilføjes yderligere 3 aktiviteter til Aktivitetsplanen for 2024, og at Budget 2024 forhøjes med 40.000 som konsekvens heraf.

Endvidere vedtaget, at Brugermødereferat fremover skal være et fast punkt på LFB-dagsordenen.

Udkast til Årsberetning 2023 drøftet. Der fremkom flere forslag og inputs som medtages i 2. version.

6.2. Køkken- og Husudvalget v/DBN

De faste aktiviteter fortsætter uændret.

Ad hoc-arrangementer søges dækket af køkkengruppens medlemmer.

En henstilling til at mad, der lægges i fryseren, mærkes med indhold, dato og, - hvis det er privat, - også et navn.

Der er en del madspild på VHO, hvilket nok er en følge af, at vi er mange, der bruger køkkenet til forskellige formål.

Og selvfølgelig også fordi vi ikke altid ved, hvor mange brugere, der kommer forbi.

Vi skal være obs på problemet.

Mailgruppen "Køkken" skal opdateres, så medlemmerne kun tæller aktive, og på det kommende Frivilligmøde vil jeg høre, om der er nye, der vil med i gruppen.

Er der mangler ift. køkkenudstyr, så giv venligst besked.

I løbet af februar vil vi, lige som sidste år, foretage en oprydning i køkken, stuer, spisekammer, depoter, slagbænke og vaskehus.

Når det er gjort, orienteres om ny status.



Beslutning:

Taget til efterretning

6.3. Have- og bygningsudvalget v/SEP

SEP fremlægger 5 skitseoplæg til realisering i løbet af foråret 2024.

SEP's idéoplæg og skitser blev drøftet på møde, den 17. januar 2024 med forretningsudvalget og daglig leder.

- 1) Indretning af 2 stk. udendørs lagerrum på VHO bygningens nordside. De 2 "indhak" forsynes begge med en tagkonstruktion, og der opsættes 2 låger hvert sted. Rummene, der nu kan aflåses, kan herefter anvendes til opbevaring af borde, diverse udeting, brænde m.m. og herved bidrage til den generelle oprydning og forskønnelse af haven.

Godkendt

- 2) Opbygning af et redskabsskur m/tag bag pavillonen. Forslaget blev reelt taget til efterretning af lokalbestyrelsen i møde den 29. marts 2023 (sag nr.:7) i forbindelse med drøftelsen om udlægning af siveslanger, beplantning og indretning af VHO's haveanlæg.

Godkendt

- 3) Opsætning af et plankeværk rundt om shelteret i haven, således der kan sikres fremtidige brugere mere ro og fred, og især således indkig fra opholdsstuen og terrassen imødegås. Plankeværket kan gøres mindre markant ved beplantning med noget stedsegrønt.

Godkendt til videre behandling jvf nedenstående. TK tager forbehold.

- 4) Shelteret (cykelskuret) i gårdområdet fjernes og flyttes ud til shelterområdet v/Birkende, hvor det mere fordelagtigt kan anvendes som brændeskur. De ubenyttede cykler fjernes ligeså.

Godkendt

- 5) Indkøb af en trædrejbænk (ca. 5.900 kr.) til træværkstedet, som sammen multirummet færdiggøres inden for en samlet budgetramme på 68.600 kr.

Godkendt

Det foreslås, at lokalbestyrelsen principgodkender de fremlagte forslag, og at disse fremlægges til orientering og drøftelse på kommende møder i henholdsvis brugergruppen og frivilligruppen. Der udarbejdes sideløbende diverse økonomioverslag, arbejdsplaner m.m. - herunder afklaring af hvorledes udgifterne fordeles mellem FDV og VHO-foreningen - med den klare målsætning, at lokalbestyrelsen træffer endelig beslutning på næstkommende møde, den 22. februar 2024.

Det foreslås endvidere, at SEP's udsagn på mødet den 29. november 2023:

"Der mangler TID og HÆNDER"

indgår i **alle** drøftelser og orienteringer på VHO om projekterne, således flest mulige veteraner og frivillige positivt melder sig til SEP med en tilkendegivelse om gerne at vil medvirke/bidrage til det kommende arbejde.



Beslutning:

Godkendt

6.3. Trivsels- og motionsudvalget v/HU

Det foreslås, at der igangsættes et "Yoga og meditationsforløb" i ugerne 4,5,6,8 og 9.

Omkostning: 450 kr. pr. gang (AOF-tarif)

Hvor: VHO's opholdsstue (på opfordring af BE og HL)

Hvornår: tirsdage kl.17-18

Beslutning:

Godkendt

6.4. Shelterudvalget v/KM

Vedr. shelterområdet "Benjamins Ro" v/Birkende oplyste SEP på mødet den 29. november 2023 følgende uløste opgaver:

- 2 væltede træer / skal opryddes
- Afsluttende arbejde på sheltertag- og udhæng
- Opførelse af brændeskur

Området er efterfølgende blevet besigtiget og kontrolleret, og KM giver lokalbestyrelsen en aktuel status.

Beslutning:

KM orientering om status i shelterområdet blev taget til efterretning.

Der er primært brug for lidt oprydning, småindkøb samt grej til opsavning af de væltede træer.

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

Afreportering fra seneste brugermøde, - herunder orientering om tanker og ideoplæg vedr. opsætning af en særlig opslagstavle: "what-to-do-today" v/HL

Beslutning:

Der hænges en "opslagstavle" op, så praktiske opgaver ude og inde løbende kan noteres - til løsning af brugere/frivillige, der kommer i huset.

Der er herudover ikke indkommet forslag / punkter til behandling.



8. §18 Projektet ”Styrkelse af eksisterende og nye fællesskaber”

Fornyset behandling af sagen, - herunder endelig afgørelse vedr. eventuelle videre tiltag.

Lokalbestyrelsen tog på mødet den 29. november 2023 til efterretning, at de uforbrugte §18 tilskudsmidler, i alt 46.005 tilbageføres til Odense Kommune i forbindelse med den obligatoriske regnskabsaflæggelse for projektet (eet-årig bevilling 2023) i januar kvartal 2024.

En række af de aktivitetstilbud, der blev beskrevet og indarbejdet i projektforudsætninger, indgår nu i AKTIVITETESPLAN 2024, - herunder bl.a. vandreture for hele familien til Æbelø, ophold i VHO's shelterområde v/Birkende samt mulighed for kanosejlads på Odense Å og fjord.

Fondsbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. november 2024 vores fremsendte anmodning om dispensation for de generelle retningslinjer for kørselsgodtgørelse. Formanden for FDV har ved mail af 24.01.2024 oplyst, at Fonden af flere årsager har vedtaget ikke at differentiere udbetaling af kørsel til de frivillige. Fonden giver således ikke - trods anmodning - oplysning om hvilke faktuelle og især saglige forhold, der reelt ligger til grund for Fondsbestyrelsens afgørelse.

Når henses til det samlede forløb i hele 2023, herunder især

- det oplevede manglende engagement og fraværet af de nødvendige initiativer fra de ansatte fagprofessionelles side, sammenholdt med
- den manglende tilslutning fra veteranerne og de frivillige

anbefales det, at det meddeles Odense Kommune, at lokalbestyrelsen ikke ser sig i stand til at løfte opgaven og dermed indfri de beskrevne og forventede successmål indenfor rammerne af de lovbestemmelser, som er gældende for Servicelovens §18.

Til drøftelse og endelig afklaring.

Beslutning:

Indstillingen følges og anbefalingen hermed godkendt.

TK vil gerne arbejde med styrkelse af fællesskaber, og opfordres til at tage fat på opgaven i andet regi.



9. Næste møde / mødekalender

- Næste møde fastsættes til **torsdag, den 22. februar 2024 kl. 17:00 – 19:00**

Fastlæggelse af mødekalender for 1. halvår 2024:

Ordinært bestyrelsesmøde torsdag, den 22. februar 2024 kl. 17:00 - 19:00

FDV Konference 2024 søndag, den 3. marts 2024 (under planlægning - nærmere følger)

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 - 19:00

Fastlæggelse af mødeplan for 1. halvår 2024 for:

Brugergruppen: 19. februar 2024
18. marts 2024
15. april 2024
13. maj 2024
17. juni 2024

Frivilliggruppen: 29. februar 2024
4. april 2024
3. juni 2024

Beslutning:

Godkendt

9. Eventuelt. Intet