

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.

Afbud¹: 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.

¹Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, anfører 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

Sekretariatschefens redegørelse

Forhold siden sidste bestyrelsesmøde, som enten ligger ud over almindelig drift eller kan være af særlig interesse for fondsbestyrelsen.

Økonomi

- Bevillinger til de landsdækkende aktiviteter:
 - Enid Ingemanns Fond har givet en bevilling på 1 mio. kr.
 - Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond har bevilget 50.000 kroner,
 - Augustinusfonden har forventeligt overført kr. 700.000, som dækker 2 år af 4-årig bevilling.
- Veteracentret har offentliggjort tildeling af aktivitetsmidler:
 - VHK tildeles kr. 130.000
 - VHM og VHO kr. 90.000 hver
 - VHT og VHA kr. 75.000
 - "gratis indgang" til pårørende til Engagefestival kr. 45.000
 - FDV tildeles kr. 200.000 fra Ferielejrpuljen til afholdelse af Reunioncamp
- Lokalforeningen VHO valgte i 2023 på eget initiativ at etablere en bøgehæk og vanding med siveslange, hvilket har resulteret i en efterregning på knap 50.000 kroner for ekstra vandforbrug. Regningen dækkes af lokalforeningens ikke-formålsbestemte donationer.

Drift

- Vi har i den sidste tid oplevet forskellige udfordringer med vores bygninger: Der er konstateret vandskade i badeværelse på VHM pga. rotter. Skaden er under udbedring, og dialog med forsikringsselskab er indledt; I forbindelse med istandsættelse på en nabobygning til VHT er der lavet en skade på veteranhjemmets tag. Det har resulteret i, at vand er trængt ind gennem taget i køkkenet. Skaden er under udbedring, og dialog med forsikringsselskab er indledt. der er konstateret vand i et rum i Dannevirkes kælder. Ved nyligt overstået 5 års gennemgang af anlægsarbejdet på VHO, blev det konstateret, at belægningen er placeret over underside af Dannevirkes kældervinduer. Det betyder, at overfladevand har direkte adgang til kælderrum. Belægningen er ikke omfattet af anlægsentreprisen for VHO. Det har givet sekretariatet et fokus på, at der skal laves en løsning på løbende driftsmæssigt vedligehold og gennemgang af vores bygninger;
- Vi er ved at afslutte byggesagen vedr. VHM med sidste etape Stalden. Alle mangler er afhjulpet, der er modtaget ibrugtagningstilladelse og alle aftaler er slutfaktureret.
- Afviklet ansættelsesproces til stilling som Veteran- og aktivitetsmedarbejder på VHK. Allan Nissen er ansat i stilling pr. 19. februar 2024.
- Opstartet ny leder VHA.

Aktiviteter

- Formand og sekretariatschef har deltaget i en række møder: der er indledt en proces med Forsvarsministeriet og Veteracentret om placering af det nye veteranhjem på Sjælland; vi har

været inviteret til et spændende møde med Mary Fondens direktør, Helle Østergaard; deltaget i flere møder med Veterancentret i forbindelse med en samlet evaluering af veteranområdet, herunder af FDV; deltaget i et møde med SparNord mhp. investering af kontante midler.

- Sekretariatschef og ledere har deltaget i workshop med Veterancentret i Odense.
- Afholdt økonomi- og koordinationsmøde med Veterancentret.
- Afviklet besøg fra bl.a. Lockheed Martin og forsvarsordfører Kasper Roug, Socialdemokratiet.
- Planlagt og afviklet FDV-konference søndag den 3. marts. Der var 33 frivillige og ansatte tilmeldt til konferencen. En stor tak for det store engagement blandt de fremmødte.

Andet

- I gang med planlægning af FDV's tilstedeværelse ved Totalforsvarsmessen i Fredericia 19. – 12. april 2024 samt afvikling af Veteranecamp i Nordjylland i uge 20.

/Sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen

Fonden Danske Veteranhjem # 1
18-07-2024 12:45:40