

List of Signatures

Page 1/1



Referat fondsbestyrelsesmøde 25.11.25.pdf

Name	Method	Signed at
Allan Poulsen	MitID	2025-12-17 19:26 GMT+01
Morten Wind Lindegaard	MitID	2025-12-17 17:28 GMT+01
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2025-12-17 17:23 GMT+01
Jette Clausen	MitID	2025-12-17 17:15 GMT+01
	MitID	2025-12-17 16:49 GMT+01
Bjarne Andresen	MitID	2025-12-22 11:36 GMT+01
Finn Winkler	MitID	2025-12-18 11:46 GMT+01
Steen Eiler Engstrøm	MitID	2025-12-18 07:56 GMT+01
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2025-12-18 07:32 GMT+01



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

External reference: ADA895817C5D402FB87DCCEAC7CEBC63



Til
bestyrelsen

Odense
25. november 2025
Telefon 41132332
formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2025

Mødet blev afviklet på Veteranhjem København, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Jette Clausen, Finn Winkler, Kristian Pihl Lorentsen, Steen Engstrøm, Bjarne Andresen og Per Frederiksen. Derudover deltager fondsdirektør Dorte Skov-Jespersen og Katarina Munch Sauer (referent) fra sekretariatet.

Afbud¹: Allan Poulsen.

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. Formandens velkomst og orientering "siden sidst"

FM har siden sidst deltaget i forskellige møder, bl.a. *The Big Five*, bestående af Fonden, Veterancentret, Danmarks Veteraner, KFUM og DIF. Formålet med samarbejdet er at identificere synergier mellem veteranaktørerne og styrke det samlede tilbud til veteraner.

FM har desuden deltaget i et møde med Personelstyrelsen, som gennemfører en kortlægning af eksisterende tilbud og aktiviteter på veteranområdet. Deres arbejde omfatter også behandlings- og erstatningsspørgsmål, som ligger uden for fondens regi.

Fonden har underskrevet en betinget købsaftale med Frederiksberg Kommune om Materielgården/Den Gule Gård, som skal danne ramme for Veteranhjem Københavns nye placering. Realdania har bevilliget 1,5 mio. kr. til de tilknyttede forprojekter, herunder for Veteranhjem København. I den forbindelse har Fonden indgået samarbejde med bygherrerådgiver BAUHERR. CEO Gyrithe Salter fra BAUHERR vil under punkt 7 orientere nærmere om dette.

2. Veteranområdet i fremtiden, herunder Fondens rolle v/ Oberst Kim Simonsen, chef Veterancentret

Oberst Kim Simonsen indledte med at rose Fondens indsats og understregede betydningen af det fælles samarbejde på veteranområdet. Kim Simonsen orienterede kort om Veterancentrets drøftelser om en femårig plan, herunder Fondens rolle, som fortsat er at fungere som et trygt fri- og værested med mulighed for overnatning – alt sammen for den brede målgruppe af veteraner. Kim Simonsen bemærkede endvidere, at Fonden allerede har et godt fokus på

¹ Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i bestyrelsesmøde, anfører med underskrift af referat, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf.



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

Document ID:
ADA895817C5D402FB87DCCEAC7CEBC63



pårørende og opfordrede til fortsat udvikling af både pårørendeindsatser og initiativer målrettet yngre veteraner.

Som led i forligsaftalen, skal nøglemedarbejdere fra Veterancentret være øget til stede på veteranhjemmene mhp. at lave fremskudt sagsbehandling. Kim orienterer endvidere om, at der skal arbejdes for et styrket tværfagligt samarbejde mellem Veterancentret, kommunale veterankoordinatorer og øvrige aktører.

3. Sekretariatets redegørelse, herunder

i. Orientering om væsentlige forhold siden sidst

Fondsdirektøren (FD) orienterer om et forhold, der ikke fremgår af fremsendte orientering. Københavns kommune har bevilliget 3,48 mio. kr. i perioden 2026 – 2029 til Fonden, øremærket Veteranhjem København. Der mangler en nærmere afklaring om, hvordan midlerne skal bruges.

Sekretariatets redegørelse vedlægges referatet.

ii. Situationsrapport fra veteranhjemmene

Bestyrelsen bemærker, at situationsrapporten afspejler, at der er ro på hjemmene. Dette tilskrives de dygtige ledere, som er ansat via sekretariatet, de fælles og ensartede retningslinjer samt den tydeligere fælles forståelse af Fondens rolle og retning.

Situationsrapport fra veteranhjemmene vedlægges referatet.

4. Økonomi

i. Budgetopfølgning per 31/10 2025 samt balance (bilag 3 og 4)

FM gennemgår kort budgetopfølgning per 31/10 2025.

Samlet set forløber økonomien som planlagt i forhold til det vedtagne budget og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar fra lokalformændene vedr. veteranpuljen: der anvendes betydelige ressourcer på ansøgninger og afrapportering på hjemmene (samt i sekretariatet). Det forespørges, om ansøgningsprocessen kan centraliseres i sekretariatet, som i så fald skulle søge et samlet beløb og efter bevilling vurdere, hvordan tildelingen skulle fordeles på hjemmene. FD tager ønsket med til en drøftelse i Veterancentret.

ii. Budget 2026 samt budgetbemærkninger (B) (bilag 5 og 6)

Udkast til budget 2026 gennemgås af FM og der besvares opklarende spørgsmål.

FM konstaterer, at udmøntningen fra finansloven forbliver uændret.

Lokaleomkostninger på veteranhjemmene stiger markant som følge af forprojekter vedr. fire veteranhje; København, Fredericia, Aalborg samt Slagelse, som finansieres dels af Realdania og dels af 0,5 mio. kr., som Fondsbestyrelsen på sidste møde besluttede at supplere donationen på 1,5 mio. kr. fra Realdania med. Derudover indgår etablering af bålhytte i Aarhus også i regnskabet, som Sallingfondene har bevilget 1 mio. kr. til.



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

Document ID:
ADA895817C5D402FB87DCCEAC7CEBC63



De lokale driftsomkostninger for veteranhjem er let tilpasset forbrug 2025.

Bestyrelsens bevillinger benævnes fremover "Nationale aktiviteter".

Bestyrelsen har en drøftelse om løn til Fondens medarbejdere, som ikke refereres.

B Budget 2026 blev besluttet med få rettelser, som medtages i et redigeret budget, der fremsendes til Fondsbestyrelsen sammen med referatet.

5. Drøftelse om evt. afholdelse af Fondens Frivilligkonference 2026 (B) med afsæt i Tilbage melding på Fondens Frivilligkonference 2025 (bilag 7)

B Fondsbestyrelsen har en drøftelse baseret på bilag 7. Det besluttet, at Fondens Frivilligkonference afholdes igen i 2026 som en endagskonference, og at True North kan hyres ind efter ønske fra de frivillige.

6. Mødeplan for 2026 (B) (bilag 8)

Mødeplanen for 2026 drøftes med følgende bemærkning: det foreslås at afholde strategiseminar inden godkendelse af budget og altså ikke på 4Q mødet. Der foregår desuden en drøftelse af et eventuelt årsmøde, som bestyrelsen beslutter ikke at afholde. Bestyrelsen beder sekretariatet finde en dato for frivilligkonference og tilføje denne.

B Mødeplanen godkendes.

7. Status på bygninger - oplæg ved fondens bygherrerådgiver BAUHERR v/ CEO Gyrithe Saltorp, herunder besigtigelse af "Den Gule Gård", Solbjerg Kirkegård

Realdania har bevilliget 1,5 mio. kr. til forprojekter vedrørende renovering af Veteranhjem Fredericia og København. BAUHERR bistår Fonden i gennemførelse af disse forprojekter. Fonden besluttede på sidste Fondsbestyrelsesmøde at afsætte yderligere 0,5 mio. kr., som kan benyttes til forprojekter vedrørende Veteranhjem Aalborg og Slagelse – med støtte fra BAUHERR.

For Veteranhjem Fredericia forbliver hjemmet på sin nuværende adresse, hvor den eksisterende bygning skal renoveres. Forprojekt igangsættes i 2025 med et indledende besøg af BAUHERR, Realdania og FD.

For Veteranhjem København er der indgået en betinget købsaftale med Frederiksberg Kommune om Materielgården på Solbjerg Parkkirkegård. Forprojekt for København forventes igangsat, når handlen er endeligt gennemført.

For Veteranhjem Aalborg, hvor vi i dag lejer Skydebanevej 12A hos Aalborg Kommune, er Fonden på udkig efter en ny matrikel, som Fonden kan købe, da kommunen har andre planer for nuværende bygning. Der er god dialog med kommunen, men der foreligger endnu ikke et alternativ.

For Veteranhjem Slagelse, hvor der skal findes et varigt veteranhjem, foregår der en progressiv og god proces med kommunen.



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

Document ID:
ADA895817C5D402FB87DCCEAC7CEBC63



Flemming Winkler bemærkede, at vi ved planlægning og opbygning af nye og kommende veteranhjem, hvor relevante parter inddrages, skal vi ikke glemme de tjenestegørende og velfungerende veteraner – for at sikre, at hjemmene bliver relevante for alle veteraner og deres familier. Derudover kunne man se, om lokal forankring kan styrkes yderligere ved at involvere lokale håndværkere og sponsorer, hvilket øger ejerskab og støtte fra lokalsamfundet.

8. Evt. samt næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. marts. Nærmere info følger.

9. Bestyrelsens punkt

Sekretariatet deltager ikke, og der føres ikke referat.



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

Document ID:
ADA895817C5D402FB87DCCEAC7CEBC63