

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2020 med følgende dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra seneste møde.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Orientering fra formanden.
- 4) Orientering fra Kassereren.
- 5) Orientering fra Aktivitetsudvalgene.
- 6) Orientering fra Sociale Medie ansvarlig
- 7) Orientering fra daglig leder.
- 8) Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg, herunder:
 - a) Aktivitetsplan - se udkast fra daglig leder.
 - b) Udlån af Laden - se udkast fra daglig leder.
 - c) Julen 2020 - hvilke arrangementer skal vi have og hvem er ansvarlig?
 - d) Facebooksider - hvor mange sider og hvem skal være ansvarlig?
- 9) Indkomne forslag / øvrige punkter fra brugere, beboere og frivillige.
- 10) Næste møde.
- 11) Eventuelt.

Der var afbud fra Lai - alle øvrige deltog.

Ad godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet godkendt uden bemærkninger. (Harald har ikke modtaget referatet p.g.a. fejl i bestyrelsens mailadresse - ændres fremover.

Ad godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Ad orientering fra formanden

Peter orienterede fra seneste Formandsmøde og Fondsbestyrelsesmøde

Ålborg har fået stillet et billardbord til rådighed fra Søgaard. Peter har prøvet tilsvarende, men er endt med at vi nu har købt et nyt bord som leveres i marts måned 2021. Pengene til bordet er doneret fra Lions for nogle år siden, men vi har først fået plads nu.

Der er generelt nedgang i antallet af besøgende på veteranhjemmene. Skyldes formentlig Corona-situationen. Faste åbningstider bevirker at veteraner har lettere ved at finde ud af, hvorvidt vi har åbent eller ikke.

Der er som følge af den aktuelle smittesituation afsat ekstra midler til rengøring på alle veteranhjem.

Vores ejendomsskatter er steget, delvist som følge af at vi nu er i byzone.

Telia Fibernet, som er installeret hos os er ret dyrt, men en stor fordel for alle, ikke mindst beboerne. Vi får i nær fremtid opsat forstærkere, så nettet også kan bruges på værelserne. (Ordnes via kontakt hos Symantic).

Der arbejdes på en fælles indkøbsaftale omkring rengøringsartikler, således at vi kan få en bedre pris.

Veteranhjem København er under forhandling med Frederiksberg Kommune for at købe huset, men det er vanskelige forhandlinger.

Fondens økonomi er generelt ok - vi har haft færre aktiviteter, men har til gengæld brugt mere på afspritning m.v.

Der er øgede udgifter til vand, varme og el - vi skal fremover overveje besparelsesmuligheder. En del af vores ekstraudgifter skyldes formentligt byggeriet.

Der kommer en trivselsundersøgelse blandt veteranhjemmenes beboere, brugere og frivillige. Der er tale om en ekstern undersøgelse.

En mindre gruppe af veteraner / frivillige mener, at veteranhjemmene er ved at blive mindre hjem og mere institutioner.

Der bliver i år chokoladegaver til frivillige. Fonden har fundet en sponsor for gaverne.

Der overvejes flere fælles indkøb via Fonden.

50 millioners-puljen, som skal forbedre veteranernes forhold, er uddelt, uden at Fonden Danske Veteranhjem har fået del i midlerne. Vi KAN eventuelt få del i pengene, hvis vi skal stå for nye døgnpladser til særligt udsatte veteraner.

Århus kommune har modtaget en klage fra en nabo, som mener at vores tag reflekterer sollyset til gene for pågældende. Vi har ikke hørt noget officielt endnu.

Byggeriet er ved at være færdigt. Der er 7 punkter, som mangler, blandet andet belægning på stierne, lamper ved parkeringspladser, vask i udhuset, terrassen m.v.

Der er etableret videoovervågning af hele vores område. Optagelserne fungerer også i mørke og gemmes i 30 dage før de slettes.

Vi fik oprindeligt 83.000 til indretning m.v. - det er nu ændret til 93.000.

Aflevering af byggeriet sker den 3. december, - derefter skal vi selv stå for resten.

Kældergulvet laves i nær fremtid af Peter (og Lars) - så vi kan få reetableret vaskemaskiner m.v.

Ad orientering fra Kassereren

Kim har fået budgetudskrift fra den 11. november. Han finder det meget mangelfuldt / meget overordnet og det giver ikke mulighed for reel indsigt i forbrug. Peter følger op i forhold til Fondens kasserer, så vi fremover får flere detaljer.

Vi har fået 50.000 til aktiviteter i 2021.

Ad orientering fra Aktivitetsudvalgene

Kim oplyste, at Hedeselskabet kommer på besøg i Januar 2021, hvorefter de vil komme med et forslag til beplantning m.v.

John oplyste at Lyngbygaard Golfklub er ved at bygge en rigtig god bane og vi vil formentligt få mulighed for at tilbyde træning.

Der er lavet en beskrivelse af Fødevarerbanken - John sender beskrivelsen rundt til bestyrelsen.

Kim orienterede og "Bue og Pil"-arrangement, hvor 5 veteraner deltog. Et godt arrangement med gode tilbagemeldinger fra glade deltagere.

På bookingsiden findes en beskrivelse af de enkelte aktiviteter med beskrivelse af kontaktperson og antal deltagere. Daglig leder laver opslag på vores opslagstavle.

Sara orienterede om Brits arrangement med æbleskiver på søndag - 1. søndag i advent. Der er 14 deltagere men der er plads til 18. Der er tilmeldt flere familier.

Harald spurgte til hvorvidt vi kan afholde kursus i jagttegn her på stedet? Afsluttende svar var, at vi kan afholde kursus med op til 30 personer i Laden.

Bestyrelsen er enig i, at aktiviteter generelt skal enten afholdes her på hjemmet i det mindste med hjemmet som udgangspunkt.

Sara oplyste at der afholdes julebingo online (efter den 18. december - nærmere udsendes). Alle i bestyrelsen bedes forsøge at finde præmier via fundraising. Helst familievenlige gaver. (Kim spørger REMA1000) - og der tages kontakt til Stjernholm og Würtz. Bestyrelsen bevilligede et gavebudget på kr. 2.000.

Præmier skal afhentes på veteranhjemmet.

Ad. orientering fra Sociale Medie ansvarlig

Bestyrelsen har besluttet at der fremover er 2 Facebooksider, som vi administrerer. (Veteranhjem Midtjylland i Aarhus (1100 følgere) og Støttegruppe til Veteranhjem Midtjylland (900 følgere)). Den første er vores hovedside og støttegruppen giver mere plads til fra-veteran-til-veteran. Sara og daglig leder er redaktører og sørger for at der holdes en ordentlig tone. Egentlige politiske opslag vil ikke bliver lagt op. John m.fl. nævnte, at det er svært at bevare overblikket over diverse sider. Tanja oplyste, at Fonden er i færd med at etablere en ny platform til referater m.v. Der er tale om AdminControl, som fremover sikrer, at vi opbevarer data korrekt. Der vil ske oplæring i systemet af de relevante personer.

Ad orientering fra daglig leder

Tanja orienterede om status for beboerne.

Foreløbig årshjul, som er udarbejdet af Tanja, blev godkendt. Fremover administreres årshjulet af John.

Tanja oplyste om kommende arrangement med kulturformidler Casper Clemmensen, som kommer på Veteranhjemmet den 28. januar 2021 kl. 1700 - 2030 og holder et foredrag om vores nærområde. Han er en meget levende fortæller og vil lave en "teaser" om foredraget den 14. januar. Nærmere senere. Der kommer yderligere et foredrag den 25. februar ved samme foredragsholder og der bliver i foråret tre sejlture med RIP-både til Skødshoved, Tunø og Hjelm.

Der arbejdes med at undervise til Speedbådsrekord i 2021.

Hvis nogen har ideer til foredrag eller andet som kan afholdes i Laden, så give endelig besked. John nævnte hjerneforsker Helle Prehn, som giver glimrende foredrag og som har tilbudt at komme hos os. Nærmere senere.

De "faste" tilbagevendende arrangementer, Backgammon, massage m.v., kører godt.

Jane, som er i virksomhedspraktik hos os, gør det rigtig godt. Vi håber, at hun kan forlængers ud over de aftale 13 uger.

Der kommer rigtig mange henvendelser fra studerende m.v., som ønsker at interviewe os / veteraner. Bestyrelsen aftale, at vi fremover som hovedregel henviser dem til Veterancenteret for at give mest mulig ro til fores veteraner.

På givne foranledning oplystes, at vi i øjeblikket kan være op til 35 personer i Laden. Senere forventes at vi kan være op mod 80. Der er ikke søgt om brandsyn endnu, idet vi afventer en afklaring af Coronasituationen.

Generelt må vi være 10 personer i hvert lokale på VHM. Tanja sørger for passende skiltning.

Ad orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg, herunder

- a) **Aktivitetsplan:** Internt arbejdsdokument for bestyrelsen. John fører fremover listen ajour.
- b) **Udlån af Laden** - Tanja har lavet udkast til "lejeaftale". I princippet skal Fonden godkende udleje af Laden, men bestyrelsen er enige om, at der i praksis alene vil være tale om udlån til enkelte arrangementer, hvor den ansvarlige alene skal betale for slutrengøring og erstatte eventuelt skadede ting. Vi forventer at der laves en rammeaftale med Fonden og at vi fremover administrerer efter denne, så hvert enkelt arrangement ikke skal godkendes i Fonden.
- c) **Julen 2020:** Sara og Tanja står for julearrangementer. Vi forventer at afholde Julebingo den 22. december. Den 24 er Tanja og hende mand på hjemmet indtil kl. ca. 1600 - herefter er der p.t. ikke planlagt yderligere. Lone Thomas laver "ikke-julemad" den 28. Frank, Harald og Tanja arrangerer årets uddeling af julekurve.
- d) **Facebooksider:** Besluttet under punktet SOME-ansvarlig.

Ad indkomne forslag / øvrige punkter fra brugere, beboere og frivillige.

Intet til dette punkt.

Ad næste møde(r)

Næste bestyrelsesmøde afholdes **tirsdag den 27. januar 2021 kl. 1600 - 1800.**

Efterfølgende afholdes bestyrelsesmøderne sidste tirsdag i måneden, tirsdag den 30. marts kl. 16 - 18, tirsdag den 25. maj 2021 kl. 1600 - 1800. Øvrige møder besluttet af kommende bestyrelse.

Ad eventuelt

Harald: Hvornår kan vi gå i gang med børnerum / spillerum? Tanja oplyste, at der mangler oprydning og kabelføring. En ny beboer vil meget gerne hjælpe.

Torben foreslog, at julefrokost for frivillige udsættes til næste år, når coronasituationen er under kontrol. Enig om dette.

Kim udtalte, at han mener at huset generelt roder meget - der mangler oprydning. Tanja håber at færdiggørelse af byggeriet vil hjælpe med til at få mere orden.

Kim bad hver enkelt bestyrelsesmedlem om at overveje, hvordan vi bedst hjælper formanden, som har alt for mange opgaver og for lidt tid.

Tanja spurgte om en frivillig til at følge op på flagdag 2021. Vagn meldte sig til opgaven.

Peter foreslår åbent hus for naboer - eksempelvis den 13. december og efterlyste frivillig(e). Kim meldte sig.

Referent

Vagn Martinussen.