



## Referat Forretningsudvalgsmøde

**Tidspunkt:** Tirsdag, den 17. november 2020 kl. 12:00 – 14:00  
**Sted :** VHO's aktivitets- og mødelokale, 1. sal

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Drøftelse / afklaring af anvendelsen af det ekstraordinære puljebeløb på 65.000 kr. inden årets udgang**

Forretningsudvalget behandlede Fondssekretariatets henvendelse i uge 42 og vedtog følgende konkretisering af VHO's anvendelse af det ekstra puljebeløb:

- Færdiggørelse af "Veteranernes Have" m.m. : 14.000 kr.
- Igangsætning af projekt "Veteranernes kælder" : 26.000 kr.

Sekretariatet har nu forhøjet puljebeløbet til 65.000 kr.

### **Beslutning:**

Vedtaget at allerede iværksatte initiativer fortsætter med fuld styrke, - dog således at større indkøb til haveanlægget ( planter, mobile blomsterkasser o.lign. ) udsættes til foråret 2021, og at der afsættes en budgetramme på 10.000 kr. til dette formål.

Taget til efterretning, at der p.t. indhentes tilbud på nødvendig indkapsling af flere varmerør i Dannevirkes kælder ( asbest ), og at der planlægges mindre vedligeholdelsesarbejder af vægge ( afrensning, cementering og kalkning ) og gulve.

Det lille rum ved toilettet indrettes til "sprøjterum m/udluftning" til modelbyggerne og det nuværende store depotrum indrettes til hobbyværksted.

Vedtaget at der kan indkøbes LED/Luplamper til modelbygge-værkstedet indenfor en ramme på 5.000 kr. Dette beløb finansieres dog indenfor aktivitetsbudgettet. Indkøb af et mindre køleskab til kælderen udsættes indtil videre.



Endvidere taget til efterretning at øvrige projekter indenfor den særlige bygningsopretningskonto ( maling af køkkenet, indkøb af solfilm m.m. ) ligeledes forventes afsluttet inden årets udgang.

Revideret / ajourført projektoversigt vedlægges referatet.

### 3. Orientering fra kassereren, herunder:

Status for Aktivitetsregnskabet pr. 30.10.2020 samt "konto for dåse-pant"

#### Beslutning:

Taget til efterretning at foreningens økonomiske råderum ( aktivitetsbudgettet ) fortsat er meget positiv, og at der aktuelt henstår ca. 1.200 kr. på "dåse-pant-kontoen". Ved årets udgang forventes en saldo på ca. 1.800 kr.

### 4. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. beboere

På nuværende tidspunkt er der 17 frivillige.

1 beboer er som planlagt udflyttet og yderligere 1 beboer udflytter pr. månedens udgang.

Herefter har VHO 4 beboere

Det er fortsat meget vigtigt, at registreringsskemaet, som er ophængt på info-tavlen i forhallen, udfyldes korrekt som dokumentation for VHO's berettigelse til fortsat økonomisk støtte fra de statslige bevillinger.

Skemaet vil atter blive gennemgået på næste møde med gruppen af frivillige.

DL oplyser endvidere, at "Husreglerne" nu er ophængt synligt på info-tavlen.

Det er vigtigt, at husets regler er kendte af alle, og at de efterleves.

"Husreglerne" vil ligeledes blive gennemgået på næste møde med de frivillige.



## Beslutning:

Taget til efterretning og med den bemærkning, at det atter skal understreges, at alle personer med tilknytning til VHO ( beboere, brugere og frivillige ) bør kende og agere loyalt i forhold til husreglerne ( f.s.v. angår dyr/hunde gælder dette også haven)

VHO's husregler:

### Generelt.

Vis respekt for hinanden i ord og handling. Vi accepterer ikke truende- eller aggressiv adfærd.

### Musik og støjende adfærd.

Der skal være ro i huset i tidsrummet kl. 22:00 til 08:00

### Alkohol.

Vin, øl og spiritus må ikke medbringes eller indtages på Veteranhjemmet.

### Euforiserende stoffer.

Indførelse af euforiserende stoffer medfører bortvisning.

### Rygning.

Rygning må kun finde sted udendørs.

### Kæledyr/husdyr.

Det er ikke tilladt at medbringe andre dyr på Veteranhjemmet end Servicehunde,

### Spisning og køkkenordning.

Brugere og beboere er selv ansvarlige for at indkøbe og tilberede egen kost, samt at brugt service og køkkenredskaber rengøres, sættes i opvaskemaskinen, og at køkkenet efterlades rengjort og ryddeligt.

### Levende lys m.v.

Af hensyn til brandfare må der kun tændes og forefindes levende lys (inkl. fyrfadlys) i fælleslokalerne, når der er personer til stede.

## 5. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg

### 5.1. Aktivitetsudvalget

DL har i samråd med LBF og EP udarbejdet ansøgning til VETC om støtte for konkrete aktiviteter i 2021.

VHO's motiverede ansøgning er sendt til bestyrelsens medlemmer og aktivitetsoversigtet udgør i store træk grundlaget for "Årshjul 2021".

Den videre konkretisering, tids- og detailplanlægning, bemanning m.m. overlades til EP / CM samt involverede øvrige frivillige.



I forbindelse med afvikling af aktiviteter har spørgsmålet om "pårørende" og deres deltagelse flere gange givet anledning til lidt tvivl og drøftelse. VETC har været opmærksom på visse problematikker og har derfor udmeldt følgende til veteranhjemmene:

Veterancentret definerer pårørende som "Veteranens samlevende ægtefælle, samlever, forældre, søskende, biologiske børn, sammenbragte børn og adoptivbørn".

Ovennævnte skal være et opmærksomhedspunkt i forbindelse med den videre planlægning og gennemførelse af VHO's aktiviteter, events m.m.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning med bemærkning, at det forudsættes, at aktivitetsudvalget snarest muligt udarbejder et "Årshjul 2021" med tilhørende budgetoverslag for de enkelte aktiviteter, events og arrangementer med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse på 1. møde i 2021.

### **5.2. Hus-, køkken- og haveudvalgene**

DB oplyser, at Sonovision v/KA var på besøg den 27. august 2020. KA arbejder med tryghedsskabende fotokunst, og vil søge midler i "Kultur og Sundhedspuljen" under Kulturregion Fyn til udsmykning på VHO. Ansøgningen blev imødekommet 29.09.2020, og arbejdet med inddragelse af beboere og brugere skal foregå i første halvår af 2021.

Der er indkøbt yderligere 4 havestole med hynder til terrassen under halvtaget.

JKEL gennemgik 16. september husets belysning sammen med DL og DB. JKEL har efterfølgende fundet en sponsor, SG Produktion, som vil donere alle de lamper, der er brug for, mod at SG må bruge billeder af deres lamper på VHO i deres markedsføring.

Vi har efterfølgende gennemgået huset sammen med SG for at aftale, hvad der er brug for. JKEL har givet et tilbud på 10.000 kr. for monteringsarbejdet i f.m. den nye belysning, hvilket er meget generøst.



JKEL har desuden etableret 2 udendørs stik under halvtaget, skiftet hængsler i ovnlågen og ordnet emhætten med ny fjernbetjening.

På beboermøde 18.09.2020 var der ønsker om indkøb af stor microovn, vinduespudseudstyr og stole og bord til gården.

Der er foreløbig flyttet et lille bord og to klapstole fra haven derom.

Der er / bliver indkøbt havemøbler til både haven og gården inden årets udgang.

I forbindelse med en kommende plan for "havemøblering" af gården vil der komme en permanent løsning.

Fra 20.09.2020 er HappyHelper engageret til at gøre rent på VHO om søndagen. Ugentligt drejer det sig om de toiletter, der benyttes af de daglige brugere. Månedligt drejer det sig om kontorer, Nada/modelbyg og aktivitets/møderum.

Når der er tid til overs, tages trappen, indgangsparti og entre v/ DLs kontor. Ordningen løber foreløbig frem til 01.01.2021., da vi pt ikke ved, om der er midler til rengøring i 2021.

Maleren er bestilt til hvidtning af lofter og vægge på 1. sal samt spartling og maling af væggen over køkkenbordet. Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet inden årets udgang.

Herudover er der taget initiativ til opsætning af solfiltre til vinduerne, opsætning af stationær PC samt indkøb af en brændeovn til pavillonen. Desuden er der indkøbt stole til aktivitetsrum/møderummet.

## Beslutning:

Redegørelse blev taget til efterretning.

Endvidere drøftede forretningsudvalget aktivitetsomfanget i julemåneden, - herunder budgetrammer, Covid-19 restriktioner, målgruppe(r) for arrangementerne, tovholdere m.m.

Formanden for hus- og køkkenudvalget har efterfølgende fremsendt følgende oversigt:

06/12	Kl. 10-14	Julehygge for veteraner og pårørende, herunder børn /Ellen og Karin
07/12	Kl.18:00	Julefrokost for veteraner / Mette, Lissi og Dorthe
14/12	Kl.16-19:30	Julehygge for veteraner ifm Vet.café. / Ellen og Lisbeth
23/12	Kl.10-12	Julehygge for veteraner og pårørende, herunder børn / Lissi og Karin
24/12	Kl 17:00	Juleaften for veteraner og pårørende, herunder børn / Berit og Myhr
30/12	Kl.10-12	Café m. Nytårstema for veteraner og pårørende, herunder børn /Jan og Henning
31/12	Kl.17:30	Nytårsaften for veteraner / Ellen, Lissi og Dorthe



## 6. Eventuelt

DL oplyste, at "Økonomisk Rådgivning for veteraner" starter op den 12. Januar 2021, kl. 10:00 – 14:00.

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til tirsdag, den 15. december 2020, og det blev vedtaget at søge mødet afviklet som et Skype-møde. Forretningsudvalgets medlemmer og DL mødes på VHO, og bestyrelsesmødet koordineres herfra i forhold til de bestyrelsesmedlemmer, der fortsat må og ønsker at melde afbud på grund af Covid-19 risici og anbefalinger.

Endvidere vedtaget, at bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde fastlægger mødekalenderen for 1. halvår 2021.

I henhold til lokalforeningens vedtægter skal den årlige generalforsamlingen afvikles inden udgangen af maj måned.

Vedtaget at foreslå bestyrelsen, at Generalforsamling 2021 kalenderlægges til marts måned.

Herved kan der opleves størst mulig sammenhæng mellem et medlems betaling af årskontingent 2021 / afviklingen af generalforsamlingen.

Forretningsudvalget tog til efterretning, at Forsamlingsbekendtgørelsen er blevet ændret, således møder hvor deltagerne sidder ned, f.eks. en forenings generalforsamling nu kan gennemføres med flere end 10 deltagere ( max. 500 personer ) Der skal dog fortsat være mindst 2 kvadratmeter gulvareal pr. deltager.

Dannevirkes selskabslokale er efterfølgende mødet blevet reserveret til foreningens generalforsamling - tirsdag, den 9. marts 2021 kl. 17:00 - kl.19:00