

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 19. november 2018

Tilstede: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette Clausen, Per Rasmussen, Karl Erik Nielsen, Tina Wahl, Susanne Bach Bager og Birgitte Ladefoged. Udover bestyrelsen deltog Susanne Lund fra Veterancentret og Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.

Afbud: Gert Jensen

Mødet blev afholdt på Dannevirke i Odense, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.

Byggeudvalget for VHO deltog i frokost samt rundvisning på VHO. Byggeudvalget var repræsenteret ved Steen Møller, fmd. Byggeudvalg; Jens Østergaard, Afdelingsdirektør Erhverv Spar Nord Odense; Peter Poulsen, A.P. Møller Fonden; Jens Hempel-Hansen, Direktør H.J. Hansen Holding; Jens Elkjær Hansen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Odense Kommune; Carsten West, Byggerådgiver; Hannah Merete Ussing, Daglig Leder VHO.

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Christian Kurt Nielsen byder velkommen. Referat fra sidste bestyrelsesmøde i Fonden den 29. august 2018 underskrives.

2. Formandens redegørelse

Christian Kurt Nielsen orienterer om, at han med udgangen af året stopper i sit virke i Mercuri Urval. Vigtigt i denne forbindelse er, at CKN er ministerudpeget og efter dialog med Forsvarsministeriet kan orientere om, at han fortsætter som formand for Fonden Danske Veteranhjem. CKN har siden sidst sammen med sekretariatschef og økonomichef deltaget i budgetmøde med Veterancentret mhp. at forstå opbygningen. Derudover har CKN brugt tid med sekretariatschefen om diverse udfordringer i organisationen.

3. Sekretariatschefens redegørelse

Dorte Skov-Jespersen fortæller om en fortsat spændende rejse mht. at indhente viden om organisationen. Der foregår processer, der har til formål at sikre beboere og brugere af veteranhjemmene gode indsatser.

DSJ ser et behov for at få tydeliggjort/defineret roller og opgaver mellem daglige ledere og lokale bestyrelser, herunder opmærksomhed på, hvad der skal centraliseres og hvad der skal decentraliseres. Ligeledes et fokus på, at det er vigtigt med retningslinjer for brug af donationer. Når fundamentet er på plads i organisationen, har DSJ et mål om at introducere et forslag til en pædagogisk linje, der tager afsæt i en anerkendende og videns baseret tilgang.

Derudover beretter DSJ om:

- Byggesagen i Odense, hvor der forventes nøgleoverdragelse i nær fremtid
- Møder med Dannevirke mhp. samarbejdet (se yderligere punkt 7)
- Møde i Frivilligt Veteranforum hvor koordinatorrollen pr. 1/1 2019 overtages af FDV's Sekretariat for de næste 2 år.
- Daglige ledere, ca. 20 frivillige og DSJ har deltaget i et godt 2 dages Frivilligkursus i Veterancentrets regi.
- DSJ har afviklet et 2 dages seminar for de daglige ledere, hvor der bl.a. blev arbejdet med værdigrundlag.



- Hvert hjem har udarbejdet ansøgning til Veterancentrets 2 millioner kroners pulje til aktiviteter. VHT har yderligere søgt ferielejr puljen. Tilsagn forventes medio feb. 2019.
- Afviklet formandskollegiemøde, ledergruppemøder, budgetmøder, brugermøder, byggeudvalgsmøder VHO, etableret byggeudvalg i VHM, møder med alle lokalbestyrelser, møder med bidragsydere, deltaget i aktiviteter på hjemmene, været til reception hos den australske ambassadør osv.
- Forhandlet kontrakt med Aalborg kommune fra en 1-årig aftale til nu 5-årig.
- Vi er i mål med omkring 200 donationer på minimum kr. 200. Fremadrettet vil indsamling af de minimum 100 donationer blive iværksat primo hvert år.
- Rusmiddelpolitikken er tilrettet og i fuld gang med at blive implementeret. Der efterspørges konkret handleguide ifm. politikken, hvilket DSJ arbejder videre med.

DSJ laver slutteligt en opsamling på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde den 29/8 2018.

4. **Orientering vedr. Veteranhjem København**

Byggerådgiver Carsten West deltager under dette punkt.

CKN repeterer: Fonden lejer VHA og VHK. VHK er i overvejelser om enten at købe nuværende lejemål og istandsætte det eller finder andre lokaler.

Fonden ejer VHM, VHT og VHO. VHO er nybygget til formålet og snart færdigt; VHM påbegynder snart byggesag med såvel istandsættelse af eksisterende bygning som etablering af nye bygninger; VHT trænger til istandsættelse på nogle områder.

Carsten fortæller, at der har været afholdt møder i arbejdsgruppen; Fondens advokat har den 26. september 2018 sendt brev til Frederiksbergs borgmester mhp. eventuelt køb af VHK med en bemærkning om, at vi vender tilbage indenfor 6 mdr.

Det aftales, at der udarbejdes et skriv ud fra VHK's prioriteringsliste med ønsker/behov.

5. **Byggesager – status og beslutninger**

➤ **Veteranhjem Midtjylland – beslutning om tegninger i licitation**

Chefrådgiver Lars Storr, Kuben Management A/S deltager under dette punkt.

Lars Storr fremviser tegninger for kommende byggeri til godkendelse i Fondens bestyrelse. Lars orienterer ligeledes om processen, som hidtil har taget 2 år. Lars fortæller om problemer med godkendelse af lokalplan fra Århus Kommune, hvorfor det trak ud. Der har været fokus på brugerinddragelse, hvor der bl.a. har været afholdt en workshop ligesom den lokale bestyrelse og daglig leder jævnligt har været inddraget. Der er nedsat et byggeudvalg, hvilket formanden for den lokale bestyrelse er formand for, og hvor veteraner, bestyrelse, frivillige samt daglig leder er repræsenteret. Derudover er Fonden repræsenteret ved sekretariatschefen og Kuben Management ved Lars Storr.

Fonden beslutter at godkende tegninger og dermed kan de sendes i udbud.

Fondens bemærkninger er, at der arbejdes på at tilføje et toilet i bygningen

"Pavillonon". Ligeledes at der bruges kr. 30.000 på at udarbejde en rapport over "Staldbygningen" mhp. at afklare, hvad det kræver at sikre bygningen (pt. er der forbud mod at benytte bygningen). Der er allerede afsat kr. 500.000 til

istandsættelse af denne, men rapporten skal afklare, hvad det yderligere behov er.



➤ **Veteranhjem Odense – orientering**

Carsten West deltager under dette punkt.

Carsten orienterer om den nært forestående afslutning af byggeriet. Carsten vurderer, at kombinationen af den eksisterende klassiske "Bedre Byggeskik"-bygning og den nye bygning i haven er en arkitektonisk nydelse af de sjældne. FDV får en unik ejendom med en perfekt beliggenhed til sit formål – også med en høj økonomisk værdi.

Projektet forventes afsluttet indenfor budget, dog med det forbehold, at et byggeri ikke økonomisk er opgjort før alle slutopgørelser er i hus og der er udstedt ibrugtagningstilladelse.

Udenoms arealer og inventar forventes klaret med donationer.

6. **Oplæg v/ formand og daglig leder, Veteranhjem Odense**

Formand for lokalbestyrelsen, VHO, Michael Sandberg samt daglig leder Hannah M. Ussing deltager under dette punkt. De fortæller om processen med byggesag samt hvordan de har afholdt aktiviteter. De glæder sig til snart at kunne åbne dørene til det nye veteranhjem i Odense og byde beboere og brugere velkomne.

7. **Dannevirke**

På bestyrelsesmøde i Fonden den 29. august 2018 fik sekretariatschef mandat til at arbejde videre på at forsøge at indgå forlig med Dannevirke omkring lejlighed beliggende på Sdr. Boulevard 15, 1. sal samt en klar samarbejdsaftale.

Den 1. november 2018 får FDV den fulde brugsret over 2 værelser beliggende på 1. salen mhp. etablering af Sekretariat. Den 1. august 2022 får FDV den fulde brugsret over hele lejligheden beliggende på 1. salen på matriklen. Der er desuden udarbejdet et tillæg til den eksisterende samarbejdsaftale.

Fondens bestyrelse beslutter at indgå det foreslåede forlig omkring lejligheden beliggende på 1. salen ligesom det besluttes at tilføje tillæg til samarbejdsaftalen. DSJ udfærdiger endelig samarbejdsaftale og sender til underskrift hos Dannevirke og Fondens formand.

8. **Økonomi**

Regnskabschef Lone Pawelczyk deltager under dette punkt.

CKN orienterer om budgetmøde med Veterancentret, herunder retningslinjer.

➤ **Forventet årsresultat 2018 samt status 30/9**

Lone gennemgår regnskab. Estimeret resultat 31/12 2018 kr. - 393.000 inkl. afskrivninger og ekstraordinære omkostninger til understøttelse af aktiviteter samt hensættelse af øremærkede donationer til brug i 2019. Resultatet forventes justeret i positiv retning grundet yderligere driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen samt forventet momscompensation.

➤ **Budget 2019**

Der forventes samme driftstilskud fra VETC som i 2018. Driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen kan søges i juni 2019. Der forventes øgede omkostninger i drift grundet ibrugtagning af hjemmet i Odense. Yderligere er der fokus på rekruttering samt uddannelse af frivillige. Puljen til aflønning af daglige ledere øges grundet fokus på kompetenceløft samt aftale om allokering af lønrelaterede omkostninger. Drift af sekretariatet forventes på samme niveau som 2018.

Forventet resultat 2019 er kr. - 624.000. Resultat af primær drift (EBITDA) forventes at udgøre kr. 76.000, idet aktivmassen øget markant ift. 2018 med deraf følgende høje afskrivninger, som udgør kr. 700.000. Der forventes ingen renteudgifter i 2019.

➤ **VHT søger om renovering af sal til kr. 200.000**

Det besluttes at lave en gennemgang af hele VHT for at få et overblik over total renovering samt økonomi.

➤ **Julegaver frivillige**

Det besluttes at forsøge at fundraise julegaver til de frivillige, da Fonden finder det vigtigt at tilkendegive, hvor vigtig de frivilliges arbejde er for veteranhjemmenes eksistens. Jette Clausen og DSJ arbejder videre på dette. Alternativt afsættes et beløb til formålet.

➤ **Fundraising**

Susanne Lund fortæller, at drift af Fondens sekretariat på sigt forventes at overgå til Fonden selv. Samtidig er der fra VTC en kraftig opfordring til at fundraise til aktiviteter, da der er mange om budet til 2 mio. puljen. Det aftales at CKN og DSJ udarbejder en plan for fundraising, herunder retningslinjer og at sikre materialer.

9. Kort orientering om hvert Veteranhjem

DSJ giver et overblik over antal beboere og brugere af hjemmene samt afholdte og kommende aktiviteter. Generelt god belægning samt stor efterspørgsel på udbudte aktiviteter med mange besøgende.

10. Fokuspunkter for 2019

Det aftales at lave en særskilt workshop over dette punkt primo 2019.

DSJ's overordnede fokuspunkt for 2019 vil være at sikre høj kvalitet i driften af veteranhjemmene. Derudover prioriteres byggesagerne højt samt vedligeholdelse af bygninger. Endelig er der behov for at få defineret lokalbestyrelsernes og Daglige Lederes roller og opgaver.

11. Evt. samt næste bestyrelsesmøde

- CKN repeterer, at de ministerudpegede bestyrelsesmedlemmer snart har siddet 2 ud af de 3 år, de er udpeget til; bestyrelsen har prioriteret at afholde bestyrelsesmøder på Veteranhjemmene og har nu været rundt på alle 5. Fremtidig form og intensitet af bestyrelsesmøder drøftes.
- DSJ orienterer om, at der forventes officiel åbning af VHO første kvartal 2019, hvor der arbejdes på at Kronprinsen og Forsvarsministeren deltager.
- Forslag om FDV's logo på en lokal Veteran pilsner drøftes
- Reminder om Veterancentrets Julegudstjeneste den 5/12 i Ringsted

/Referent Dorte Skov-Jespersen