

Bestyrelsesmøde: onsdag den 21. juni 2017 kl. 16.00–18.00.

Deltagere: Vagn, Sven-Erik, Peter S., Peter A., Per og Helle. Mikkel, Henry og Karsten har forud meldt afbud.

1) Valg af referent.

Helle.

2) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og seneste møde.

Godkendt.

3) Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt.

4) Konstituering.

a) Næstformand:

Sven-Erik Magnussen.

b) Kasserer:

Peter Suarez

c) Referent/sekretær:

Helle Jensen.

d) Fordeling af øvrige poster / udvalg:

i) Byggeudvalg: Karsten, Peter A., JC, (Andreas?)

ii) Økonomi: Peter S. og Peter A.

iii) Aktiviteter: Mikkel og Per.

iv) Frivillige/hvervning: Peter A. og Per.

v) Presse/information: Vagn

vi) Facebook: Sara Linde, Mikkel, Sven-Erik, Helle, Andreas, Peter A.

vii) Sikkerhedsudvalg: Per.

Dette er en foreløbig konstituering, da bestyrelsen ikke er fuldtallig i dag. Ved førstkommende lejlighed laver vi en endelig konstituering.

5. Information fra formanden

a. Opfølgning fra sidst

- i) Generalforsamling – evaluering – hvad gik godt, hvad kan forbedres: Bestyrelsen diskuterede om stemmesedlen skulle have været udformet anderledes f.eks. med plads til, at man kan stemme på mere end tre kandidater, men blev enige om, at vi fortsætter med denne metode fremover. Derudover var der ingen kommentarer/forslag til ændringer.
 - ii) Møde med formandskollegiet: Vi efterlyser stadig referater fra de møder, der bliver afholdt i fondsbestyrelsen, så vi har mere information at arbejde ud fra.
 - iii) En gavekurv er blevet afleveret til Kim, som han blev rigtig glad for. Derudover får både Tina Wedel og Therkel fra pårørendegruppen et par flasker vin som tak for hjælp.
 - iv) Fastsættelse af fremtidige bestyrelsesmøder: Sidste tirsdag i måneden undtaget i juli måned.
- b) Møde med frivillige/brugere: Efter hvert andet bestyrelsesmøde holder vi skiftevis brugermøde og frivillige-møde. Den følgende dag holder vi møde med den anden gruppe.
 - c) Sommerperioden: Vikar for Peter A. bliver Peter S. i uge 26 og 27.
 - d) Forespørgsel fra Jens-Jørn angående politiveteraners brug af vores lokaler til mødeaktiviteter. Bestyrelsen er enige om, at det skal vi ikke lægge lokaler til.
 - e) Vi har fået mulighed for at få en folder (eller lignende) om veteranhjemmet med i kommunens invitation til flagdagen, som bliver sendt ud til alle veteraner. Vi beslutter at sende vores velkomstfolder samt en invitation til at deltage i vores flagdagsarrangement.
 - f) Møde med veterankoordinatorerne fra Viborg Michael Vester og Harry Møller. Mødet mellem Peter S., Peter A., Vagn og veterankoordinatorerne var meget vellykket, og det tegner til, at vi får et godt samarbejde fremover.
 - g) Det er tilsyneladende vedtaget, at også Århus skal have en veterankoordinator. Det afhænger altså ikke af de kommende budgetforhandlinger.

- h) Vagn og Peter S. var på besøg hos Lions og takke for vores nye grill. Lions gav udtryk for, at de meget gerne vil på besøg på veteranhjemmet på et tidspunkt, hvilket vi selvfølgelig synes, at de skal.
- i) Der skal billeder af bestyrelsesmedlemmerne samt vores mailadresser på veteranhjemmets hjemmeside. Dette sørger Vagn for.

6) Nyt fra udvalgene

a) Byggeudvalget.

Ikke noget nyt siden sidst.

b) Aktivitetsudvalget.

i) Pt. har vi hærvejsmarchen, Sankt Hans- arrangement, besøg af MC-Legacy og sommerlejr på programmet. Derudover har vi også de månedlige brunch- og aftenmadsarrangementer.

ii) Sommerlejren i uge 28 bliver afholdt her på veteranhjemmet, og en invitation er blevet sendt ud til de andre veteranhjem i håbet om, at nogle af deres veteraner har lyst til at deltage.

iii) Slesvigske soldaterforening kommer på besøg d. 1/7. De medbringer selv alt, hvad de har behov for.

c) Frivillige/hvervning.

Vi får stadig flere frivillige, hvilket vi er meget glade for. Vi er nu oppe på 42 frivillige. Vi skal fokusere på, at vagtplanen først og fremmest skal være dækket i tidsrummet 08-22. Man må selvfølgelig gerne tage nattevagter, hvis man har tid og lyst til det.

d) Presse/info.

Intet nyt siden sidst.

e) Facebook.

Sara Linde får redaktør-rettigheder på vores facebookside.

f) Sikkerhedsudvalg.

Vores kameraovervågning har været dyrt, men vi mener, at det er pengene

værd.

7) Økonomi (Peter S.)

- a) Der bliver lavet aftaler med Rema1000 og Stark omkring indkøb til veteranhjemmet.

8) Orientering fra daglig leder. (Peter)

- a) Peter A. vil begynde at lave et nyhedsbrev fra august som både skal på Facebook og sendes ud på mail.
- b) I uge 29 har Peter A. et møde med en 24-årig kvinde, der gerne vil i virksomhedspraktik hos os i 6 måneder.
- c) Vi er blevet inviteret til at holde et foredrag om veteranhjemmet den 14. august klokken 11 i Randers i forbindelse med Randersugen og i samarbejde med Veterancaféen i Randers. Sven-Erik deltager og holder foredraget.

9) Eventuelt.

- a) Peter S. sørger for mørklægningsgardiner til vagtværelset.
- b) Tidligere værter der ønsker at komme tilbage skal igennem samme mødeproces med Peter A. som helt nye værter.
- c) Vi er blevet opmærksomme på, at besøgende hunde engang imellem fylder (for) meget på veteranhjemmet. Vi er blevet enige om, at som udgangspunkt så skal hunde ikke ind i huset, medmindre der er tale om en servicehund. Derudover kan beboere, efter forudgående aftale med Peter A., have en hund med ind i huset.
- d) Regler for kørselsfradrag: Hvis man deltager i et arrangement på vegne af veteranhjemmet, så kan man få kørselsgodtgørelse. I alle andre tilfælde kan man ikke. Dette gælder naturligvis også for medlemmerne af bestyrelsen.
- e) Peter A. vil undersøge, hvad vi kan gøre for at komme lugten på det lyserøde badeværelse til livs
- f) Vi vil meget gerne have budskabet ud, at veteranhjemmet er for alle veteraner og deres familier.

g) Der kommer T-shirts i morgen med ”Veteranhjem Midtjylland” påtrykt. De koster 100kr. og der bliver snarest muligt lavet et bestillingssystem.

h) Vi får nye parasoller, forhåbentlig allerede her i weekenden.

i) Peter A. har haft et møde med kliniklederen fra PTSD-klinikken, og hun roser vores arbejde. Den ros giver vi hermed videre til alle vores frivillige.

k) Det er dejligt at se, at folk husker at skrive det på, når de tager en sodavand.

10) Næste møde er 29. august klokken 16.00-18.00. Bagefter er der møde med de frivillige fra klokken 19.00-21.00. Dagen efter er der møde med brugerne fra klokken 19.00-21.00.