

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 29. august kl. 1600 – 1800.

Deltagere: Vagn, Sven-Erik, Peter S., Peter A., Per, Karsten (han går klokken 17.00), Henry og Helle. Mikkel har meldt afbud. Andreas kom klokken 18.

1) Valg af referent.

Helle.

2) Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt.

3) Konstituering - opfølgning fra seneste møde. Overvejelse om fremtidig formand?

i) Peter A. og Henry vil gerne deltage i aktivitetsudvalgets arbejde.

ii) Sven-Erik deltager i byggeudvalget.

iii) Peter A., Henry og Per vil udgøre sikkerhedsudvalget.

vi) Fremadrettet er det Sven-Erik og Sara, der er administratorer på vores facebookside, og Helle har redaktørrettigheder.

ii) Vagn har søgt jobbet som veterankoordinator og har været til samtale i sidste uge. Han afventer stadig svar, men overvejer i den forbindelse, om han skal genopstille som formand, når han er på valg til generalforsamlingen næste år.

OPDATERING: Vagn fik desværre ikke stillingen som veterankoordinator. Han overvejer stadig, om han skal genopstille som formand til næste år.

4) Information fra formanden

a) Opfølgning fra sidst

i) Forløb af sommeren og diverse arrangementer.

Der har været mange gode arrangementer i løbet af sommeren, og vores frivillige har gjort en kæmpe indsats. En stor tak her fra bestyrelsen.

ii) Samarbejde med frivillige/værter - "klagesag".

Vi har haft en bred diskussion om samarbejdet mellem bestyrelsen og vores frivillige.

iii) Klagesag i forbindelse med fraflytning. (Vagn har svaret og har ikke modtaget yderligere).

iv) Orientering om forløb med frivillig vært.

v) Møde med formandskollegiet - september 2017.

Vi har ikke modtaget en dagsorden endnu.

vi) Fastsættelse af møder: Forslag sidste tirsdag i måneden?

Vi holder fast i sidste tirsdag i måneden. Når der ikke er møde efterfølgende bliver bestyrelsesmøderne fra kl. 17.00-19.00. Når der er møde efterfølgende vil bestyrelsesmøderne ligge fra kl. 16.00-18.00.

5) Flagdagen - hvad mangler vi på nuværende tidspunkt?

Der er ved at være styr på alle løse ender, og det virker som om, der er stor interesse for arrangementet. Vi håber naturligvis også, at vi får besøg af pressen. NB. Der er en lille ændring i programmet: vi holder 1 minuts stilhed i stedet for 2 minutter.

6) Mødevirksomhed på veteranhjemmet. Hvilke former for møder vil vi tillade for eksterne og i hvilket omfang?

Efter en lang og bred diskussion er bestyrelsen kommet frem til, at fremadrettet skal daglig leder og/eller bestyrelsen godkende alle arrangementer, der ønskes afholdt på veteranhjemmet.

7) Ansættelse af veterankoordinator ved Århus Kommune (og Randers?)

i) Århus Kommune er i gang med at finde en veterankoordinator, og vi håber, at der snart kommer en afgørelse.

OPDATERING: Der er nu blevet ansat en veterankoordinator, men det er endnu ikke offentliggjort, hvem vedkommende er.

ii) Randers Kommune har offentliggjort deres veteranstrategi, den kan findes på Randers Kommunes hjemmeside.

8) Nyt fra udvalgene

a) Byggeudvalget.

i) Der er af Cuben udarbejdet en ny (foreløbig) tidsplan for vores byggeprojekt. Byggeriet går i gang 1/7-2018 og efter planen kommer byggeriet til at vare 32 uger. Dette mener vi ikke er realistisk, men vi håber selvfølgelig, at det holder stik. En kopi af tidsplanen bliver tilgængelig på veteranhjemmet.

ii) Der er afsat 2,5-3 millioner kroner til reovering af vores nuværende hus.

iii) Det er blevet besluttet af Cuben, Fonden Danske Veteranhjem og Real Dania, at byggeriet af det nye hus/tilbygningen kommer til at foregå først. Renoveringen af det nuværende hus bliver igangsat, når det første byggeri er overstået.

iv) Vi har fået foretaget en tv-inspektion af hele vores kloaksystem, og kloakken under huset har huller, og det er der, vores rotteproblem opstår. Vi har indhentet et tilbud på reparation af kloakken, tilbuddet lyder på ca. 20.000kr. og bestyrelsen indstiller, at arbejdet påbegyndes snarest muligt. Til orientering så er vores forsikringselskab med indover.

b) Aktivitetsudvalget.

Det har været en travlt sommer med mange arrangementer, og vi fortsætter aktivitetsniveauet her i efteråret.

c) Frivillige/hvervning.

i) Mange af vores frivillige giver udtryk for, at de gerne vil have et arrangement, hvor de bliver rystet sammen. Dette er Peter A. ved at arrangere.

ii) Vi arbejder på at få arrangeret kurser for vores frivillige. Det vi afventer er Fondens udspil, men vi er ved at miste tålmodigheden, og overvejer at arrangere relevante kurser selv.

d) Presse / info.

Peter A. har inviteret diverse medier til at deltage i vores flagdagsarrangement, men har endnu ikke fået svar tilbage.

e) Facebook.

Takket være Sara Linde (frivillig) er der kommet meget mere gang i vores facebookside.

f) Sikkerhedsudvalg.

Peter A. vil snarest mulig gå i gang med at omkode alle adgangsbrikker, så alle værter kan komme ind på alle værelser med undtagelse af Peter A.s kontor. Det er nødvendigt, at værterne kan komme ind på alle værelser f.eks. i forbindelse med ankomst af en veteran, der akut har brug for en enkelt overnatning, i tilfælde af brand eller i forbindelse med bekymring for en beboers velbefindende.

NB! Der bliver lavet en logbog, hvori det SKAL noteres, hvis man som vært her været inde på en beboers værelse.

9) Økonomi (Peter S.)

Peter S. mangler overblik over hjemmets økonomi, da der ikke er kommet nogen konkrete tal, men han mener, at der kan og bør strammes mere op på økonomien i huset. Indkøb kan f.eks. gøres meget bedre og billigere, hvis der bliver lavet en plan for indkøb og denne følges.

Der forefindes ikke noget regnskab for sodavandsalget, men vi kan se, at mange skylder penge for sodavand.

10) Orientering fra daglig leder. (Peter)

a) Fredag den 13. oktober har vi et stort arrangement med indvielse af vores shelters.

b) Peter A. vil fremover stå for alt, der vedrører vores motionsrum.

11) Eventuelt.

a) Vi har modtaget et forslag om at danne en motionsforening, der er åben for alle,

og hvis medlemmer så kan benytte vores motionsrum. Dette synes bestyrelsen ikke er en god idé.

b) Sven-Erik var i forbindelse med Randersugen i Randers for at holde et foredrag om Veteranhjem Midtjylland. Det var desværre ikke så velbesøgt, som vi kunne have ønsket.

c) Vagn vil gennemgå vores frivillighåndbog og vores ”svaret på alt”-bogen med henblik på at opdatere begge.

12) Næste møde er tirsdag den 26. september klokken 17.00-19.00.