



Referat Ordinært bestyrelsesmøde – møde 05

Tidspunkt: Onsdag, den 14. december 2022 kl. 17:00 – 21:00
Sted: Restaurant Bondestuen, Sdr. Boulevard 85, Odense

Deltagere: Lokalbestyrelsen (HS, HT, CM, HVL, BE, HD)
formand for aktivitetsudvalget (EP) samt daglig leder (HU)

Afbud: DBN og suppleant JB

Referent: HU / HS

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde 04 – 23.11.2022)

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
- Nyt fra Formandskollegiet
- Nyt fra samarbejdspartnere m.fl.
- Nyt fra forretningsudvalget

Referat/beslutning:

HS orienterede om mødet i Formandskollegiet, den 8. december 2022 og henviste til mødereferatet, som kan ses via link: <https://www.veteranhjem.dk/fonden/formandskollegie/>

Standardvedtægterne forventes vedtaget i de øvrige 3 lokalbestyrelser i løbet af foråret 2023, hvorefter de er gældende for 2024.



Oplyste endvidere, at der nu er taget de fornødne initiativer, hvorefter et medlemregister forventes at være klar til drift i løbet af foråret 2023. Alle 4 fremmødte lokalbestyrelsesformænd støttede 100% op omkring dette projekt.

Endvidere gav HS en tilbagemelding vedr. den aflyste FDV konference 2022, herunder anmodede om LB's principielle holdninger og synspunkter vedr. en mulig FDV konference i 2023.

Dette gav anledning til en god og konstruktiv drøftelse med mange inputs og gode kommentarer fra de 4 bestyrelsesmedlemmer, der var tilmeldt den aflyste konference i 2022.

Sammenfattende vil LB foreslå, at FDV konferencen 2023 henlægges til en weekend primo oktober 2023, bliver "tema-opdelt", indeholder god tid til net-working og socialt samvær (oplevelser) samt i øvrigt planlægges på tværs af veteranhjemmenes LB'er og FDV sekretariatet.

VHO's LB vil samlet gerne stå som facilitator, såfremt konferencen afvikles i Odense.

CM og HL stiller sig gerne til rådighed for en planlægningsgruppe.

Vedr. samarbejdspartnere orienterede HL kort om sit 1. møde i Soldaterhjemforeningens bestyrelse. Referat herfra rundsendes, når det foreligger.

HS oplyste, at Odense Kommune snarest vil indkalde til et arbejds møde med det formål at få udarbejdet en ansøgning om støtte via §18 "udviklingspuljen" (anslået 50.000 kr.), således et udviklingsprojekt "Fællesskaber" indenfor rammerne af Byrådets Veteranstrategi 2022 kan iværksættes.

4. Orientering fra kassereren, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning
- Donationer og støtte
- Status vedr. medlemmer

Referat/beslutning:

HT oplyste, at foreningens økonomi tæt ved årets slutning fortsat er god og robust. Der er i efteråret anvendt ca. 140.000 kr. til investeringer i shelter- og værkstedsprojekterne. Der vil i december blive indkøbt en soundbar m.m. til fjernsynet på 1. sal samt diverse udstyr m.m. til køkkenet.

Vedr. kommende donationer ligger der ca. 70.000 kr. i pipe-line (Mindfulness, Meta og Odd Fellow)



Antallet af betalende medlemmer er pænt, støt stigende. Endelig opgørelse foreligger primo januar, når månedsregnskabet pr. 31/12 er opgjort

5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. brugere
- Status vedr. beboere
- Status vedr. driften i øvrigt
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær

Referat/beslutning:

HU oplyste, at VHO fortsat har 6 beboere. Det er glædeligt at konstatere, at der i brugergruppen dukker nye ansigter op til de forskellige arrangementer. Antallet af frivillige er uændret siden sidst.

HU afvikler feriedage den 27. og 29. december.

6. Orientering fra udvalg m.m.

Efter bl.a. seneste møde den 7. december 2022 i gruppen af frivillige orienteres om relevante emner, der blev drøftet her:

Køkken- og husudvalget v/ DBN

Aktivitetsudvalget v/ EP

Ligeledes orienteres om relevante emner drøftet på seneste brugermøde, den 5. december 2022 v/ HVL

Referat/beslutning:

Taget til efterretning, at de frivillige på seneste møde 7.12.2022 udviste et stort engagement vedr. bl.a. "back-up" / afløsning af DBN/MJ på onsdage.

EP anbefalede bestyrelsens medlemmer løbende at anvende "Google-Aktivitetsoversigten", dels for at holde sig orienteret, dels for at indskrive egne nye forslag til aktiviteter og events, - herunder idéer og forslag fra brugere m.fl.



Link til oversigten er tidligere udsendt til alle.

EP opdaterer løbende Aktivitetsoversigten og oplyste bl.a. at der afvikles Faste-lavnfest søndag, den 19. februar 2023.

7. Flagning og flagkalender

VHO flager med Dannebrogstander/-vimpel på begge flagstænger året rundt. Disse fornyes løbende grundet slid og vejrlig, således de til stadighed fremstår i pæn stand.

Flagning med Dannebrog følger principielt den officielle nationale flagkalender og tilpasses i videst muligt omfang flagning hos MILMUS.

Forslag til **Flagkalender** herefter:

- 25. december 2022: Juledag
- 1. januar: Nytårsdag.
- 5. februar: HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag (f. 1972)
- 7. april: Langfredag. Der flages på halv stang hele dagen
- 9. april: Påskedag
- 9. april: Danmarks besættelse 1940. Der flages på halv stang til kl. 12, herefter på hel stang
- 16. april: Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag (f. 1940)
- 29. april: HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag (f. 1944)
- 5. maj: Danmarks befrielse 1945
- 18. maj: Kristi himmelfartsdag
- 26. maj: HKH Kronprins Frederiks fødselsdag (f. 1968)
- 28. maj: Pinsedag
- 5. juni: Grundlovsdag
- 15. juni: Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920
- 5. september: Danmarks udsendte
- 25. december: Juledag



Herudover flages der nationalt:

- 21. juni: Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag, Erfalatorput
- 29. juli: Færøernes nationale festdag, Olai-dag. Der flages med det færøske flag, Merkið
- 6. februar: HKH prinsesse Marie fødselsdag (f. 1976)
- 7. juni: HKH prins Joachims fødselsdag (f. 1969)

Det foreslås, at de 4 sidstnævnte officielle flagdage gøres til genstand for en drøftelse og beslutning.

Det forudsættes, at flagopgaven og den årlige ajourføring af flagkalenderen er ansvarsplaceret hos DL, der naturligvis i videst mulig udstrækning delegerer opgaven til VHO's beboere, brugere og/eller frivillige.

Info om dagens flagning ophænges synligt på VHO's INFO tavle, således husets gæster altid kan få svar på: "hvorfor flager vi?".

Referat / beslutning:

Vedtaget, at der flages 4. maj i forbindelse med "4. maj Komiteens" årlige arrangement i Ansgar Anlægget / Dannevirke.

Endvidere vedtaget, at der ikke flages 6/2, 20/4 og 7/6 for medlemmer af Kongehuset.

Endelig besluttet, at spørgsmålet om flagning den 21/6 (Grønland)og 29/7 (Færøerne) optages til en drøftelse med veteranerne på et kommende brugermøde.

8. Mødekalendar (1. halvdel 2023)

Lokalbestyrelsen:

Onsdag, den 8. februar 2023	Ordinært møde kl. 17:00 – 19:00
Onsdag, den 22. marts 2023	Generalforsamling (+ formøde) kl. 16:30 – 21:00
Onsdag, den 29. marts 2023	Konstituerende møde + "workshop" kl. 17:00 – 21:00
Onsdag, den 7. juni 2023	Ordinært møde kl. 17:00 – 19:00



Frivilliggruppen:

Tirsdag, den 31. januar 2023	kl. 17:00 – 19:00
Tirsdag, den 14. marts 2023	kl. 17:00 – 19:00
Tirsdag, den 23. maj 2023	kl. 17:00 – 19:00

Brugergruppen:

Mandag, den 16. januar 2023	kl. 17:00 – 18:30
Mandag, den 27. februar 2023	kl. 17:00 – 18:30
Mandag, den 15. maj 2023	kl. 17:00 – 18:30

Referat / beslutning:

LB's mødekalender blev drøftet, og det blev vedtaget at udskyde den planlagte "workshop" med VA til det konstituerende møde, onsdag 29. marts 2023. Den tidligere mødedato (30.01.2023) blev ændret til 29. marts 2023, hvorved alle møder i LB nu afvikles på onsdage i 1. halvdel af 2023.

9. Eventuelt