



Referat Ordinært bestyrelsesmøde – møde 06

Tidspunkt: Tirsdag, den 15. december 2020 kl. 16:30 – 17:50
Sted: Soldaterhjemmet Dannevirke, selskabslokalet

Deltager: Jesper (JB), Dorthe (DBN), Kenneth (KH), Henning (HS) og Henrik (HD)
Afbud: Myhr (CM), Jon (JP)
Øvrige deltagere: Hannah (HU), Lisbeth (LK) og Ellen (EP)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde / forretningsudvalget
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Orientering fra formanden
- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet

Fondssekretariatet har taget en række initiativer vedr. opdatering og ajourføring af veteranhjemmenes hjemmeside og det fælles regnskabssystem.

Fondens formand og sekretariatetschefen ønsker at besøge VHO og deltage som gæster på et bestyrelsesmøde i foråret 2021, såfremt omstændighederne muliggør dette.

Fondens bestyrelse har vedtaget at henlægge sit næste ordinære møde, den 25. marts 2021 hos VHO/Dannevirke.

På Fondsbestyrelsens seneste møde den 25. november 2020 blev det bl.a. vedtaget fremadrettet at øge ejendomsbudgettets konto til rengøring i 2021 fra 20.000 kr. til 50.000 kr.

Yderligere orientering kan hentes via referatet på Fondens hjemmeside:

https://www.veteranhjem.dk/CustomerData/Files/Folders/15-fdv/1850_referat-af-bestyrelsesm%C3%B8de-i-fonden-danske-veteranhjem-251120.pdf

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.



4. Orientering fra kassereren, herunder:

Status for Aktivitetsregnskabet pr. 30.11.2020 udviser en fortsat robust økonomi for lokalforeningen.

Når henses til VETC bevillingen på 84.000 kr. til variable omkostninger henstår (excl. kørselsgodtgørelse til frivillige) et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. 8.000 kr. til mødevirksomhed og småanskaffelser.

Dette beløb kan ikke overføres til 2021.

Restbeløbene for modtagne donationer 2019/20 overføres til 2021 og vil indgå som finansiering af aktiviteter m.m. i 2021, - hertil kommer et forventet (ukendt*) bevilningsbeløb fra VETC, jv. bestyrelsens fremsendte ansøgning primo november.

*) Udmeldes i foråret 2021

Beslutning:

Drøftedes indgående på grundlag af DL's orientering om dels anvendelsen, dels den aktuelle status for de samlede ekstraordinære budgetmidler.

Vedtaget at Hus- og Køkkenudvalget / Haveudvalget i samråd med HU / JB foretager diverse og ønskede indkøb til opholdsstuen, udearealerne, pavillionen og kælderen for det resterende budgetbeløb .

5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter / frivillige
- Status vedr. beboere
- Status vedr. håndtering af Covid-19 situationen, - herunder nye tiltag
- Status vedr. anvendelsen af den ekstraordinære bevilling til ejendomsinvesteringer, opretning m.m. i 2020 (100.000 kr. + 65.000 kr)
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær

Beslutning:

Taget til efterretning, at antallet af værter/frivillige er uændret, og at VHO nu aktuelt har 4 beboere.

Endvidere taget til efterretning, at der er indført skærpede regler for brug af mundbind for frivillige, gæster m.fl. på VHO. (beboere og brugere er fortsat undtaget)

Behandling / drøftelse af anvendelsen af den ekstraordinære bevilling på 165.000 kr. indgik under pkt. 4 (ovenfor)

Taget til efterretning, at HU holder ferie på hverdagene mellem Jul og Nytår.



6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg

6.1. Aktivitetsudvalget

Udkast til Årshjul 2021, udarbejdet af EP, DBN og HU, fremlægges til drøftelse m.h.p. videre bearbejdning.

Udkastet indeholder de væsentligste faste hovedaktiviteter og events på VHO, men kan i sagens natur suppleres med aktiviteter, som følge af kommende, specifikke donationer og/eller inputs, forslag og idéer fra VHO's beboere, brugere og frivillige.

Bestyrelsens drøftelser om igangsætning af projekter, aktiviteter og sociale events skal i sagens natur ske på grundlag af myndighedernes anbefalinger og konkrete Covid-19 restriktioner

Bl.a. skal der fortsat indlægges en begrænsning af antal deltagere til især fællesspisninger, sikres tilmeldingsprocedurer, sikres aftaler om antal frivilliges deltagelse og fremmøde m.m.

Derudover bør der løbende sikres overblik over behovet for nødvendig opstramning og gennemgang af diverse procedurer i dagligdagen på VHO.

Beslutning:

Vedtaget, at EP med støtte fra / inddragelse af relevante øvrige bestyrelsesmedlemmer, daglig leder, frivillige, brugere m.fl. arbejder videre med oplægget, de økonomiske rammer, yderligere bidrag og forslag m.m., således Årshjul 2021 / Aktivitetsplan 2021 kan forelægges bestyrelsen til en fornyet behandling på mødet, den 1. februar 2021.

Taget til efterretning, at Aktivitetsplan 2021 (Aktivitetsbudget 2021) sammen med Regnskab 2020 og formandens Beretning 2020 indgår som et væsentligt dokument på Lokalforeningens kommende Generalforsamling i marts måned.



6.2. Hus- og køkkenudvalget

DBN oplyser, at HappyHelper har fået ændret sine rengøringsopgaver i takt med at dele af huset bliver brugt minimalt pga corona.

Pt bliver der vasket gulv i spisestuen 2 gange om måneden. Gangene og trappen bliver vasket hver uge. Beboerne holder fortsat gangen ved deres værelser.

18.11. havde køkken/husgruppen møde vedr. gruppens opgaver ifm aktiviteter i huset resten af året. Alt er dækket. Tak for gruppens parathed til at få tingene til at hænge godt sammen, - det er afgørende for vores glæde ved at være frivillige på VHO.

Der bliver fremover et månedlig storindkøb af basisvarer, men man skal fortsat selv checke behov for indkøb ifm forplejningsarrangementer.

Basislisten bliver hængt op, så alle kan orientere sig om, hvad der bør være på lager.

24.11. var Karsten Andersen på VHO for sammen med HU og DBN at tage stilling til, hvor de 4 billeder, som han har fået doneret midler til, skal hænge. Omkring 01.02. vil der være en proces omkring udvælgelse af motiver, som beboere og brugere skal involveres i.

Der er nu indkøbt havemøbler til gården, så nu venter vi bare på at det bliver vejr til at sidde ude igen.

Den nye belysning overalt i huset gør en kæmpe stor forskel.

Spisestuen er det dog stadig lidt svært at lyse op. – Vi overvejer, om der skal gøres yderligere her.

Maleren er færdig efter at have været i gang et par uger, oppe og nede i gange og på lofter, og nu er køkkenet også færdigt, - det er flot.

Når Fondssekretariatet har udmeldt budgetrammen for budget 2021 må vi se på, hvordan vi løser rengøringsopgaven næste år. Det betyder meget for både brugere, beboere og frivillige, at der er rent i huset.

Årshjul 2021 bliver et fast punkt på køkken/husudvalgsmøderne i 2021.

Beslutning:

Hus- og Køkkenudvalgets orientering taget til efterretning og med bemærkning, at det er glædeligt, at der nu fremadrettet er afsat 50.000 kr. årligt til rengøring på VHO.



7. Næste møde / forslag til mødekalender 1. halvdel af 2021

HS fremlægger forslag til mødekalender for 1. halvdel af 2021 og foreslår i den sammenhæng, at bestyrelsens virksomhed, interne kommunikation og organisering i perioden februar - november 2020 gøres til genstand for en selvevaluering, - herunder om der er behov for justeringer af organisering og kommunikation.

HS foreslår endelig, at den indledende planlægning af den kommende, ordinære Generalforsamling 2021 drøftes.

Beslutning:

Mødekalenderen for 2021 blev drøftet, men der måtte konstateres et nødvendigt behov for justering af datoen for Generalforsamlingen.

HS har efterfølgende mødet søgt at koordinere diverse kalendere, hvorved bestyrelsens mødekalender for 1. halvdel af 2021 faldt på plads således:

Mandag, den 1. februar 2021	kl. 16:30 - 18:30	Ordinært bestyrelsesmøde
Mandag, den 15. marts 2021	kl. 16:30 - 19:30	Generalforsamling 2021 (formøde: kl. 16:30 - 17:00)
Torsdag, den 18. marts 2021	kl. 16:30 - 18:30	Konstituerende møde
Torsdag, den 20. maj 2021	kl. 16:30 - 18:30	Ordinært bestyrelsesmøde

Der var blandt bestyrelsesmedlemmerne en generel positiv tilbagemelding vedr. organisering og kommunikation.

Det kunne tages til efterretning, at dagsorden / referaterne suppleret med især daglig leders ugentlige nyhedsbreve har holdt alle godt og vel informerede trods de særlige omstændigheder i 2020.

Vedtaget, at LK fortsætter som fungerende formand for Haveudvalget, og at EP indtræder som fungerende formand for Aktivitetsudvalget frem til generalforsamlingen i marts måned.

Endvidere taget til efterretning, at 2 medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg.

8. Eventuelt

Der var ingen indlæg eller kommentarer