



Midtjylland

Aarhus, den 15. november 2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Laden på Veteranhjem Midtjylland

tirsdag den 14. november 2023 kl. 19.00

Deltagere: Mads, Preben, Per-Ole, Michael, Martin, Nina, Steen og Tanja.

Fraværende: Thyge efter afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet efter den ekstraordinære generalforsamling (i princippet er det den e-mail I alle modtog torsdag den 12.10.2023).

Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Valg af referent.

Preben.

4. Valg af dirigent.

Mads.

5. Hvilke funktioner/personer er valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2024 og hvilke er valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2025. Dette gælder både de fem bestyrelsesmedlemmer og de tre suppleanter.

Mads (formand) er valgt for perioden 2024 – 2026.

Preben (næstformand) er valgt for perioden 2023 – 2025.

Michael (bestyrelsesmedlem) er valgt for perioden 2024 – 2025.

Per-Ole (bestyrelsesmedlem) er valgt for perioden 2024 – 2026.

Martin (bestyrelsesmedlem) er valgt for perioden 2024 – 2025.

Nina (1. suppleant) er valgt for perioden 2024 – 2026.

Steen (2. suppleant) er valgt for perioden 2024 – 2025.

Thyge (3. suppleant) er valgt for perioden 2024 – 2025.

6. Formandens orientering siden sidst.



Midtjylland

Mads orienterede om Carsten Brandts organisationsundersøgelse. Bestyrelsen havde efterfølgende en drøftelse af indholdet.

7. Næstformandens orientering siden sidst.

I fortsættelse af pkt. 6, kunne Preben oplyse, at FDV på mødet i formandskollegiet den 5.10.2023 havde fulgt op på organisationsundersøgelsen med en skrivelse til formandskollegiet med en bunden opgave om at nedsætte 5 arbejdsgrupper samt et arbejdsudvalg med deltagelse af formænd, sekretariatschefen, ledere og ansatte fra sekretariatet. Der var ikke enighed på mødet om hvordan processen skulle være. Efterfølgende har sekretariatschefen udsendt en e-mail med mulig deltagelse, hvor formændene skulle byde ind på de forskellige grupper/udvalg. I forlængelse heraf tog Anne Norderud (formand på VHK) og Preben initiativ til at optimere processen ved at arrangere et seminar, hvor alle kunne deltage. Initiativet blev sendt til sekretariatschefen og formanden for FDV. Der er endnu ikke nogen endelig tilbagemelding fra disse i forhold til initiativet.

Bestyrelsen konkluderede, at vi lokalt skal sørge for at bestyrelsen arbejder for det gode samarbejde på VHM mellem leder, bestyrelsen, veteranerne og de pårørende. Det har vi givet hinanden håndslag på.

8. Leders orientering siden sidst.

Tanja har haft ferie og nydt den, fordi hun var klar over at alt fungerede under hendes fravær. Hun synes det kører rigtig fint på VHM og der er en god stemning. Der kommer flere veteraner og vore samarbejdspartnere benytter VHM rigtig meget. Tanja oplever en stor glæde ved de nye frivillige, som er kommet til på det seneste. De er engagerede og en rigtig god støtte for VHM. Veteranerne virker tilfredse og der er en god dialog mellem alle. Tanja undersøger muligheden for at kunne betale medlemskab af VHM for 2024 allerede i december 2023, så det kan benyttes som en julegave for frivillige, veteraner og pårørende.

9. Nedsættelse af et udvalg (2 – 3 personer), som gennemgår vore vedtægter og laver forslag til et sæt reviderede vedtægter til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i 2024.

Per-Ole og Steen udarbejder et udkast til et nyt sæt vedtægter. Dette udkast sendes pr. e-mail til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter senest den 1.1.2024 med henblik på at udkastet behandles på bestyrelsesmødet onsdag den 17.1.2024. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan kommentere på udkastet til og med den 7.1.2024. Det endelige udkast sendes til Preben af Steen og Per-Ole senest den 14.1.2024 med henblik på at det kan vedlægges som bilag til dagsordenen til bestyrelsesmødet den 17.1.2024.

10. Nedsættelse af et udvalg (2 – 3 personer), som står for udarbejdelse af en forretningsorden for lokalbestyrelsen for VHM.

Michael tog opgaven alene. Preben er back up om nødvendigt. Der findes allerede materiale til en forretningsorden, som Preben sender pr. e-mail til Michael a.s.a.p. Michael sender sit udkast pr. e-mail til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter senest den 1.1.2024 med henblik på at udkastet behandles på bestyrelsesmødet onsdag den 17.1.2024. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan kommentere på udkastet til og med den



Midtjylland

7.1.2024. Det endelige udkast sendes til Preben af Michael senest den 14.1.2024 med henblik på at det kan vedlægges som bilag til dagsordenen til bestyrelsesmødet den 17.1.2024.

11. Nedsættelse af et udvalg (2 – 3 personer), som udarbejder en beskrivelse af opgaverne for bestyrelsens enkelte medlemmer.

Mads og Martin udarbejder udkast til beskrivelse af opgaverne for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der skal laves beskrivelse af følgende:

- **Aktiviteter**
- **Bygningsansvarlig**
- **Tovholder donationer/fundraising**
- **Sparringpartner vedr. VHM økonomi**
- **Frivillig/vært/mentor**

12. Fastsættelse af en dato for den ordinære generalforsamling i 2024.

Bestyrelsen valgte at placere den ordinære generalforsamling på en lørdag for at sikre at flest mulige frivillige veteraner og pårørende har mulighed for at deltage. Datoen er lørdag den 20.4.2024 kl. 14.00. I forbindelse med generalforsamlingen, vil vi lave et arrangement med brunch, som starter kl. 11.00 og frem til kl. 14.00, hvor generalforsamlingen starter. Mads og Martin står for arrangementet og Nina står for brunch. Sidste frist for udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen er fredag den 29.3.2024. Preben udsender indkaldelse. Sidste frist for modtagelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er fredag den 5.4.2024.

13. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøderne frem til den ordinære generalforsamling i 2024.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13.12.2023 kl. 17.00 med efterfølgende spisning et sted i Aarhus. Preben finder et egnet sted og sender e-mail til alle herom.

Det blev besluttet at vi herefter har bestyrelsesmøde den 3. onsdag i måneden, således at bestyrelsesmøderne i 2024 frem til generalforsamlingen falder således:

Onsdag den 17.1.2024 kl. 17.00 – 20.00

Onsdag den 21.2.2024 kl. 17.00 – 20.00

Onsdag den 20.3.2024 kl. 17.00 – 20.00

Ordningen med månedlige bestyrelsesmøder er en midlertidig løsning, indtil vi har fået et overblik over opgaver m.v. Herefter forventer vi at kunne holde færre møder, ligesom vi heller ikke holder møder i månederne juli og august – med mindre der opstår et behov herfor.

14. Eventuelt

Martin foreslog en form for arkiv/vidensbank med VHM's historie/beslutninger bredt set. Martin bedes komme med et mere uddybende forslag, der som et særskilt emne kan behandles på et af de efterfølgende bestyrelsesmøder. Martin har opgaven med at få emnet på dagsordenen.



Midtjylland

Tanja foreslog at vi får lavet en aktivitetsliste på hjemmesiden. Dette var der opbakning til. Tanja bedes komme med et mere konkret forslag til processen, så vi kan drøfte det som et særskilt emne på et af de kommende bestyrelsesmøder. Tanja har opgaven med at få emnet på dagsordenen.

Martin foreslog at der laves et bålsted på matriklen. Martin laver tegning og budgetoverslag, som tages med som et særskilt emne på et af de kommende bestyrelsesmøder. Martin har opgaven med at få emnet på dagsordenen.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13.12.2023 kl. 17.00. Nærmere tilgår.