



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde – møde nr. 02

Tidspunkt: Onsdag, den 7. juni 2023 kl. 17:00 - 19:00
Sted: FDV's mødelokale på 1. sal på Dannevirke

Deltagere:

Lokalbestyrelsen: Henning (HS), Henrik L. (HL), Henrik T. (HT) Dorthe (DBN), Brian (BE),
Thomas (TK) og Henrik D. (HD)

Suppleanter: C. Myhr (CM) og Kim M. (KM)

Øvrige deltagere: form. for Aktivitetsudv. Ellen (EP), form. for Have- bygningsud. Svend E (SEP)
samt daglig leder Hanne (HU)

Særlig inviteret: Jesper H. (JH) fra kl. 17:45

Afbud: C. Myhr (CM), Ellen Preissler(EP)

Referent: DBN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – møde nr. 01/ 29.03.2023
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet
- Nyt fra formandskollegiet
- Nyt fra samarbejdspartnere
- Nyt fra forretningsudvalget

Formandens orientering taget til efterretning – herunder at Forsvarsministeriet skal udpege 3 nye medlemmer af Fondens bestyrelse. Det planlagte Fondsbestyrelsesmøde den 8. juni er derfor udskudt. Der har ikke været afholdt møder i Formandskollegiet og/eller Forretningsudvalget siden sidste Lokalbestyrelsesmøde i marts.

Der er etableret en kontakt til projektleder hos Odense Symfoniorkester med en målsætning om et tættere samarbejde. Odense Symfoniorkester deltager bl.a. ved VHO's officielle faneindvielse den 15. juni samt har doneret gratis billetter til en koncert den 15. september.

4. Orientering fra kassereren, herunder:

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

Kassererens orientering taget til efterretning – herunder at to donationer er kommet ind, og vi afventer én. Der er d.d. for 2023 registreret 87 betalende medlemmer.



5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter / frivillige
25-27 personer
- Status vedr. brugere
Ingen større ændringer
- Status vedr. beboere
3 beboere "on/off"
- Status vedr. driften i øvrigt
Nyt gulv på værelserne påbegyndes nu
Vinduerne på 1.sal er nu forsynet med solfilm
- Status vedr. hjemmeside og Facebook
Ingen bemærkninger
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær
DL har fravær 14.06 og 22-23.06 2023 samt afvikler ferie i ugerne 27,28 og 30.

Beslutning:

*Orienteringen taget til efterretning og besluttet, at HL tager bagvagt - tlf i uge 2
- HS tager tlf uge 28 - TK tager tlf uge 30*

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

6.1 Odense Kommune meddelte medio april, at kommunen bevilgede 50.000 kr. til realisering af VHO's ansøgning om et §18 tilskud fra Udviklingspuljen.

Det er hovedmålsætningen, at igangsætte initiativer og projekter understøtter og sker indenfor rammerne af Odense Kommunes "Veteranstrategi 2021" - tema 4 "FÆLLESSKABER"

Den godkendte ansøgning indeholder beskrivelse af diverse udfordringer og løsninger under overskrifterne:

- Transport og mobilitet
- Samarbejde på tværs
- Anvendelse af eksisterende fællesskaber og aktiviteter samt udvikling af nye
- Organisering, projektledelse og økonomistyring

HS bemærker, at det bevilgede §18 udviklingstilskud principielt er et et-årigt finansieringsbidrag, og derfor skal anvendes inden udgangen af 2023.

For så vidt angår organiseringen af udviklingsprojektet, fremgår det af ansøgningen, at dette forankres overordnet i lokalbestyrelsen, der varetager opgaven som projektets ansvarlige styregruppe.

Den mere konkrete og operationelle projektledelse varetages af VHO's forretningsudvalg og daglige leder i forening.

Projektgruppen bistås af 2-3 brugerfrivillige / tovholdere efter behov og relevans.

HS foreslår, at udviklingsprojektet - herunder indholdet samt særligt specifikke mål for resultater og succes - gøres til genstand for en drøftelse, og at lokalbestyrelsen godkender den skitserede organisering.

Beslutning:



Godkendt

6.2. HS fremlægger programudkast for Faneindvielsen, den 15. juni 2023 kl. 17:30 til bestyrelsens endelige godkendelse, - herunder beslutning om hvilken veteran, som skal islå 3. søm = "For Lokalforeningen Odense Veteranhjem".

Bilag: Programudkast

Endvidere fremlægges 1. udkast til en fanebrodering med henblik på indgåelse af en produktionsaftale med Aalborg Flagfabrik den 12.06.2023.

Bilag: Fanebrodering m/ navn og Heimdalfigur

De estimerede omkostninger til brodering af navn, Heimdalfiguren, fanefod, bestilte grønlandske og færøriske nationalflag andrager efter en særlig DS-rabat på 5% ca. 17.000 kr., som foreslåes finansieret af den helt særlige donation, som VHO i 2022 modtog fra Otterups bagerens familie m.fl.

Til drøftelse

Beslutning:

Godkendt, og BE fra lokalbestyrelsen slår det 3. søm i på vegne af foreningen.

Anvendelsen af den særlige donation til støtte for etablering VHOs nye fane markeres ved en lille sølvplade på fanen.

6.3. BE har fremsendt forslag med anbefaling at, LB opretter et nyt udvalg - et "Motor / metalværkstedsudvalg" og at LB i den forbindelse inviterer Jesper Høgh til at fremlægge forslaget nærmere indhold og idègrundlag.

Foreningen "Veterancafé Fyn", der tidligere havde domicil på Polymeren i Årslev, har på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at nedlægge foreningen og søger derfor nye muligheder for gruppens aktiviteter.

Foreningens bestyrelse har - efter det oplyste - vedtaget at donere diverse værktøj, udstyr m.m. til VHO, hvorfor der er grundlag for at anbefale Jesper Høgh som formand for et nyt udvalg.

LB vedtog på det konstituerende møde den 29. marts 2023 at nedsætte følgende udvalg:

- Forretningsudvalget: formand Henning, Henrik Viggo, Henrik T. og Dorthe
- Køkken- og husudvalget: formand Dorthe
- Aktivitetsudvalget: formand Ellen, Henrik T., Hannah, Thomas K.
- Have- og bygningsudvalget: formand Svend Erik, Claus
- Kanoudvalget: formand John N., Henning, Søren D.
- Shelterudvalget: formand Myhr, Svend E.
- Fundraisingudvalget: formand Henning, Hannah
- Frivilligudvalget: formand Henning, Dorthe og Hannah
- Motions- og Trivselsudvalget: formand Hannah



Følgende fremgår af LB's forretningsorden:

"Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som formand for de enkelte udvalg.

Udvalgene består af aktive frivillige og veteraner, der inddrages til planlægning og udførelse af diverse aktiviteter, ad'hoc projekter m.m.

Udvalgene kan etablere særlige teams til løsning af specifikke opgaver og funktioner.

Daglig leder deltager i udvalgenes virksomhed efter behov og relevans, og der sikres under alle omstændigheder et gensidigt højt videns- og informationsniveau mellem udvalgene og daglige leder".

HS oplyser, at JH er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 17:45

Beslutning:

*Det besluttet at nedsætte et motor/metal-udvalg med JH som formand.
BE tilgår udvalget som lokalbestyrelsens repræsentant.*

6.4. HS foreslår – på baggrund af donationen på 75.000 kr. fra Broderlogen r. 36 Treuga Dei samt forudsætningerne i de modtagne kommunale §18 udviklingsmidler – at der nu iværksættes en konkret planlægning af færdiggørelsen af Dannevirkes kælderrum, indeholdende en tids- og køreplan for indretningen af de enkelte rum, således disse kan stå færdige ved udgangen af september måned, hvor logebrødrene meget gerne vil besøge VHO og se resultatet / udnyttelsen af den store donation.

Efter Forsvarsbrødrenes udflytning pr. 1. maj er der nu mulighed for at indrette et helt nyt aktivitetsrum til diverse formål og aktiviteter, hvilke gerne skulle kunne afspejles i indretningen, tilgængeligheden og den fremtidige benyttelse m.m.

Også tidligere fremlagte tanker og idéer vedr. indretning af et malerværksted / atelier i vaskerummet bør konkretiseres, og detailplanlægning vedr. dette rum bør ligeledes opprioriteres.

Til drøftelse.

Beslutning:

Godkendt

6.5. DL fremlægger forslag om, at ansvar for flagning på helligdage overgår til Lokalbestyrelsen (evt et udvalg), idet bemærkes, at kan ingen / ønsker ingen at løfte opgaven, er der ingen garanti for, at der flages på disse dage.

Lokalbestyrelsen behandlede og vedtog en flagkalender for 2023 på møderne den 14/12-2022 og 8/2 2023 med følgende forudsætninger:

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: "hvorfør flager vi?".



For resten af 2023 er der tale om 5 officielle flagdage:

15. juni 2023	Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920
21. juni 2023	Grønlands Nationaldag – der flages med det grønlandske flag
29. juni 2023	Færøernes Nationaldag – der flages med det færøriske flag
5. september 2023	Danmarks Udsendte
25. december 2023	1. Juledag

HS oplyser - efter drøftelse med FDV's sekretariatschef - at FDV officielt ikke finder, at opgaver i forbindelse med flagning kan henføres til "en normal driftsopgave på et veteranhjem", hvorfor LB derfor principielt ikke kan forvente, at DL påtager sig den overordnede koordinering, planlægning og sikring af opgaveløsningen.

HS foreslår derfor, at lokalbestyrelsen nedsætter et 2-mandsudvalg som via direkte kommunikation til beboere, veteraner, frivillige og DL fremadrettet drager omsorg for, at flagning finder sted jfr. den vedtagne flagkalender.

Alternativt at LB beslutter at annullere / omgøre egen beslutning om at have en officiel VHO flagkalender, og at den afgivne ordre hos Aalborg Flagfabrik på de 4 nordatlantiske flag annulleres.

Beslutning:

*Drøftelse af, hvordan flere brugere kan inddrages ift flagning.
HS og HL danner et udvalg og laver en flagkalender, der sættes op på VHO.*

6.5. TK har fremsendt forslag og idøplæg vedr. en ny og særlig udnyttelse af Facebook til sikring af, dels en målrettet systematisering af den interne kommunikation i udvalgene, nedsatte arbejds- og projektgrupper m.fl., dels en forventning om et større og mere aktivt engagement i de enkelte aktiviteter.

Bilag: Forslag / idøplæg

Til drøftelse

Beslutning:

*TKs forslag blev drøftet.
Der laves et prøveforløb for to grupper, "Have" og "Kælder"
Forløbene evalueres på novembermødet den 08.11.20*

7. Indkomne forslag/øvrige punkter fra brugere, beboere og frivillige

Der var ikke indkommet forslag / punkter til behandling ved fristens udløb.



8. Næste møde / mødekalender

- Næste møde er fastlagt til **onsdag den 30. august 2023 kl. 17:00 – 19:00**
- Mødekalender for 2. halvår 2023:

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 30. august 2023 kl. 17:00 – 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag, den 27. september 2023 kl. 17:00 – 19:00

FDV Konference 2023, søndag, den 8. oktober 2023 (nærmere følger)

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag, den 8. november 2023 kl. 17:00 – 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag, den 29. november 2023 kl. 17:00 – 20:30 *)

*) fremrykket 1 uge i forhold til tidl. vedtaget dato: 6/12

Frivilliggruppen:

Mandag, den 26. juni 2023

kl. 17:00 – 19:0

Brugergruppen:

Tirsdag, den 27. juni 2023

kl. 17:00 – 18:00

Beslutning:

Godkendt

9. Eventuelt.

BE gør opmærksom på, at VHO bør markere sig i forbindelse med et nationalt ishockeystævne i Odense til november.

Opfordrer til "folk med bannere på lægterne" og eventuelt besøg af spillere på VHO på dagen.

KL anmoder om, at dagsorden til brugermøder kommer ud i bedre tid før mødet.

DB bemærkede, at dametoilet ved kontoret er forbeholdt damer, hvilket skal respekteres. Der kommer endnu en markering på døren, så ingen kan tage fejl.