


List of Signatures

Page 1/1

 **Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 20022024.pdf**

Name	Method	Signed at
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2024-03-05 16:14 GMT+01
Morten Wind Lindegaard	MitID	2024-03-04 11:33 GMT+01
Finn Winkler	MitID	2024-03-02 10:39 GMT+01
Jens Kåre Byrnak	MitID	2024-03-02 10:19 GMT+01
Jette Clausen	MitID	2024-03-01 16:15 GMT+01
Anne Marie Norderud-Poulsen	MitID	2024-04-04 09:33 GMT+02
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2024-03-24 14:10 GMT+01
Bjarne Andresen	MitID	2024-03-17 16:37 GMT+01
Allan Poulsen	MitID	2024-03-15 14:18 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: DD1BB3FB21C746A182FC645FDE747322

Odense

20. februar 2024

Til
Bestyrelsen

Telefon 41132332

formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. februar 2024

Mødet blev afholdt via Teams, kl. 16 – 17.45.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Jette Clausen, Finn Winkler, Allan Poulsen, Jens Kåre Byrnak, Anne Norderud-Poulsen og Bjarne Andresen. Derudover deltog sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen (referent).

Afbud¹: Kristian Pihl Lorentsen

Punkter til behandling jf. den fremsendte dagsorden

Formandens (FM) byder velkommen og konstaterer, at Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig. Kristian Pihl Lorentsen har meldt afbud, men skriftligt tilkendegivet sin godkendelse af fremsendte dokumenter. FM gennemgår proces omkring arbejdet med at optimere det interne samarbejde i Fonden Danske Veteranhjem, som er eneste punkt på dagsordenen.

Det blev på et fondsbestyrelsesmøde den 22. november 2022 besluttet at gennemføre en intern undersøgelse vedr. det interne samarbejde i FDV. Lokalformændene pegede på konsulent Carsten Brandt, som i foråret 2023 interviewede 31 medarbejdere og frivillige fra lokalbestyrelser og fondsbestyrelsen, hvilket resulterede i en rapport, som blev fremlagt på fondsbestyrelsesmøde 12. september 2023.

Fondsbestyrelsen besluttede at nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med nogle af de fokusområder, rapporten pegede på, ligesom fondsbestyrelsen afholdt et seminar den 28. november, hvor man ligeledes arbejdede med disse fokuspunkter, herunder en optimering af internt samarbejde.

Fondsbestyrelsen nedsatte herefter et samarbejdsudvalg bestående af to medlemmer udpeget af støtteforeningernes lokalbestyrelser, to ledere af veteranhjemmene, sekretariatschefen og to fondsbestyrelsesmedlemmer udpeget af Forsvarsministeren. Ud fra diverse input (rapport, arbejdsgrupper og seminar), har samarbejdsudvalget udarbejdet forslag til fondsbestyrelsen vedr. følgende:

- Opdateret fundats for Fonden Danske Veteranhjem
- Opdaterede standardvedtægter for støtteforeningerne
- Oversigt FDV

¹Som anført i Fondens forretningsorden: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, anfører med underskrift af referat, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf.



- Rammer og forventninger til en støtteforening
- Rammer og forventninger til veteranhjemsledere
- Rammer og forventninger til sekretariatet

FM oplyste, at han forud for bestyrelsesmødet havde haft en drøftelse med Flemming Vinther, tidligere HKKF-formand, som stod i spidsen for *Flemming Vinther Rapporten*, som FDV siden tilblivelsen i 2016 har lænet sig op ad, og som har lavet nuværende fundats.

FM understregede, at hensigten med dokumenterne er, at man kigger på dem ved tiltrædelse samt hvis der opstår tvivl vedrørende ansvarsområder osv. Det understreges, at det vigtigste fortsat er at fokusere på samarbejde i alle sammenhænge.

FM fortæller, at den væsentligste ændring er, at samarbejdsudvalget foreslår at nedlægge Formandskollegiet og erstatte det med et Foreningsråd. Dette bl.a. med henblik på at give større opbakning for de to lokalformænd, der repræsenterer støtteforeningerne i fondsbestyrelsen.

FM gennemgik forslag til fundats og standardvedtægter og forslag til ændringer blev noteret.

Næstformanden fremsender nyt forslag til grafisk tegning over FDV's organisation.

Dokumenter blev besluttet med de aftalte ændringer. Fondsbestyrelsesmedlemmer kan fremsende forslag til korrektur til sekretariatschefen frem til 23. februar 2024, hvorefter disse indarbejdes i dokumenterne og sendes til fondsbestyrelsens orientering snarest derefter.

Dokumenterne planlægges af blive gennemgået på kommende FDV-konference 3. marts 2024, hvor støtteforeningernes lokalbestyrelser, fondsbestyrelsen og medarbejdere deltager.

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol

