


List of Signatures

Page 1/1

 **Referat 20231129 inkl. bilag 1.pdf**

Name	Method	Signed at
Finn Winkler	MitID	2023-12-20 17:27 GMT+01
Bjarne Andresen	MitID	2023-12-20 17:16 GMT+01
Allan Poulsen	MitID	2023-12-20 16:09 GMT+01
Jens Kåre Byrnak	MitID	2023-12-20 09:35 GMT+01
Jette Clausen	MitID	2023-12-20 08:59 GMT+01
Anne Marie Norderud-Poulsen	MitID	2024-01-18 15:14 GMT+01
Kristian Pihl Lorentzen	MitID	2024-01-12 13:15 GMT+01
Morten Wind Lindegaard	MitID	2024-01-05 16:40 GMT+01
Peter Dahl Thruelsen	MitID	2024-01-04 17:46 GMT+01



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

External reference: E1517BA61CF143C095862E0297684DA3

Odense

29. november 2023

Til
Bestyrelsen

Telefon 41132332
formand@veteranhjem.dk

Emne: Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2023

Mødet blev afholdt på Veteranhjem Midtjylland, Edwin Rahrs Vej 61, 8220 Brabrand, kl. 9.30 – 13.

Deltagere: Morten Wind Lindegaard (formand), Peter Dahl Thruelsen (næstformand), Kristian Pihl Lorentsen, Jens Kåre Byrnek og Bjarne Andresen. Derudover deltog sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen fra sekretariatet (referent).

Afbud¹: Jette Clausen, Finn Winkler, Allan Poulsen og Anne Norderud

Punkter jf. den fremsendte dagsorden

1. Formandens (FM) velkomst og orientering "siden sidst". FM orienterer om bilag 0 og fortæller bl.a. at Finansloven er vedtaget, hvor FDV er blevet bedt om at etablere et veteranhjem i Region Sjælland.

Intet at bemærke.

2. Sekretariatets redegørelse, herunder:
 - i. Væsentlige forhold siden sidste bestyrelsesmøde (*bilag 1*)
 - ii. Situationsrapport fra veteranhjemmene (*bilag 1*)

Sekretariatschefens (SC) redegørelse (bilag 1) med aktiviteter, driftsrelaterede forhold og øvrige forhold af relevans, som SC har gennemført og deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde var vedlagt dagsordenen sammen med en kort orientering fra hvert hjem. Der var drøftelser i bestyrelsen om den igangsatte proces ifm. tidligere udarbejdede rapport. FM præciserede processen. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer. SC gennemgik kort tallene for veteranhjemmene jævnfør bilag 1, som vedlægges dette referat til offentliggørelse på Fondens hjemmeside.

- i. Byggesager (*bilag 2*)

SC gennemgik den skriftlige status for Veteranhjem Midtjylland og gav en kort mundtlig status vedr. de andre veteranhjem.

3. Økonomi
 - i. Budgetopfølgning med prognosticeret årsresultat per 31/10 2023 (*bilag 3a, 3b og 3c*)

FM gennemgik regnskab og budgetopfølgning pr. 31/10, som bestyrelsen tog til efterretning.

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



- ii. Forslag til budgetjustering og anvendelse af resterende midler for 2023 **(B)**

Ingen bemærkninger.

- iii. Forslag til investering af kontante midler **(B)** *(bilag 3d)*

FM gennemgik forslag til investering af fondens kontante midler.

For at sikre, at fonden til stadighed har et nødvendigt kontantberedskab, anmodes bestyrelsen om at godkende, at sekretariatet sikrer, at fondens midler placeres på følgende måde:

- a. Kontantbeholdning på minimum 1,5 mdkk, som kan disponeres over uden varsel
- b. Placering af op til 5 mdkk, som kan disponeres over med minimum 6 måneders varsel
- c. Placering af resterende midler, således disse er til rådighed i tilstrækkelig tid til at kunne anvendes til det formål de er modtaget på baggrund af.

Den konkrete placering af fondens midler skal fremgå af budgetopfølgningen på de ordinære bestyrelsesmøder.

Beslutningen tilgås af en enig bestyrelse (herunder Finn Winkler in absentia).

- iv. Budget for 2024 **(B)** *(bilag 4a og 4b)*

FM gennemgik ligeledes budget 2024, som der var opklarende spørgsmål til. Budgettet blev godkendt med tilretning af de nyligt oplyste tilskud jævnfør Finanslovens 1. behandling med yderligere kr. 400.000. Desuden ønsker FB at øge flere poster. Det er en enig bestyrelse, der godkender budgetforslaget med de foreslåede ændringer. Et opdateret budget 2024 fremsendes til bestyrelsen til orientering.

4. Igangværende projekter *(bilag 5)*
 - i. Camps
 - ii. Uddeling af legater
 - iii. Fundraisingplan for 2024 **(B)**

Bestyrelsen har ingen kommentarer til de landsdækkende aktiviteter for 2024. Bestyrelsen bakker op om køb af eksternt firma til at varetage camps.

Fondens bestyrelse godkender enigt (herunder Finn Winkler in absentia), at sekretariatet prioriterer fundraising. Sekretariatet skal løbende holde bestyrelsesformanden orienteret om hvilke aktiviteter eller opgaver, som nedprioriteres for at opnå dette mål.

Sekretariatet skal ved hvert ordinært bestyrelsesmøde opdatere bestyrelsen om fremdriften i fundraising.

5. Godkendelse af strategioplæg af 28. november 2023 samt eventuelle afledte ændringer i fondens dokumenter **(B)**

Bestyrelsen bakkede op omkring processen med arbejdsgrupper og samarbejdsudvalg og opfordrede de relevante bestyrelsesmedlemmer, som deltager i samarbejdsudvalget, om at bruge de drøftede bemærkninger fra bestyrelsesseminardag.

6. Andre emner
 - i. Planlægning og afholdelse af FDV-konference (14/1 – 2024) **(B)**



Punktet blev pga. tidspres udsat.

ii. Opdatering af retningslinjer vedrørende anvendelse af Facebook **(B)** (*bilag 6*)

FM gennemgik forslag til retningslinjer for anvendelse af Facebook på fondens grupper og sider, som fonden er ansvarlig for. Forslaget blev enstemmigt besluttet (herunder Finn Winkler in absentia). Jævnfør procedure bedes SC viderebringe til formandskollegiet om at opdatere de foreslåede ændringer.

iii. Tilpasning af retningslinjer for at sikre et godt arbejdsmiljø **(B)** (*bilag 7*)

For at sikre et godt arbejdsmiljø har det desværre vist sig, at det kan blive nødvendigt, at en person kan modtage en advarsel og i grove eller gentagne tilfælde karantæne for sin adfærd overfor vores medarbejdere. FM gennemgik derfor forslag til opdaterede "Retningslinjer for advarsel og karantæne". En enig bestyrelse (herunder Finn Winkler in absentia) besluttede at anmode Formandskollegiet om at opdatere de foreslåede ændringer med en enkel rettelse.

iv. Legatmøde **(B)** (*bilag 8*)

De indstillede legater blev alle bevilget af en enig bestyrelse (herunder Finn Winkler in absentia).

v. Anmodning om dispensation fra bestyrelsens retningslinjer vedr. skattefri befordringsgodtgørelse VHO v/ Anne og Bjarne **(B)** (*bilag 9*)

Bjarne fremlagde VHO's anmodning om dispensation vedr. befordringsgodtgørelse. En enig bestyrelse besluttede (herunder Finn Winkler in absentia), at fonden af flere årsager ikke differentierer udbetaling af kørsel til de frivillige.

7. Mødeplan besluttet for det efterfølgende år **(B)** (*bilag 10*)

FM gennemgik mødeplanen, som blev besluttet (herunder Finn Winkler in absentia). Der er et ønske om at steder, hvor møderne afholdes, påføres snarest.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Ovenstående referat er godkendt via Admincontrol



Sekretariatschefens redegørelse

Væsentlige forhold siden sidste bestyrelsesmøde:

Økonomi

- Forslag til budget 2024 er udarbejdet.
- Sekretariatet har faciliteret proces med LFB ifm. ansøgning af Veterancentrets Veteranpulje. Sekretariatet har ansøgt Ferielejrpuljen om tilskud til camps. Der forventes svar på alle ansøgninger i løbet af marts 2024.
- SC er kontaktet af Veterancentret mhp. at fordele kr. 90.000 yderligere fra Veteranpuljen i 2023 til højtider og generelle aktiviteter.

Drift

- SC har afholdt en del koordinerende møder i forbindelse med opstart af ny formand.
- Carsten Brandt har udarbejdet og præsenteret intern rapport med fokus på bl.a. internt samarbejde for fondsbestyrelsen og Formandskollegiet. Ligeledes har alle LFB fået tilbud om at få rapporten præsenteret, hvilket 2 foreninger har taget imod. Bestyrelsen havde bestilt, at rapporten skulle pege på nogle løsningsmodeller. Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27/9 via Teams, har bestyrelsen igangsat en proces i arbejdsgrupper, som er styret i Formandskollegiet.
- Efter leder af VHA har ophørt i sin stilling, har der været gennemført en ansættelsesproces med afvikling af 2 ansættelsesrunder, som har resulteret i ansættelsen af Flemming Agerskov, der starter 1. december. Der var stor interesse i den ledige stilling med 49 ansøgninger.
- Sekretariatet har sammen med nogle af lederne støttet driften i VHA indtil den nye leder starter. De frivillige på VHA er til stor hjælp.
- Ansættelse af studentermedhjælper Silke Gran Hansen, som arbejder 10 – 15 timer ugentlig. Silke er ansat til at aflaste administrativt, blandt andet vedr. legater og andre landsdækkende aktiviteter.
- Veterankonsulent på VHK er ophørt i sin stilling, hvorfor der indledes en proces omkring VHK's bemanning.
- Formand, SC og medarbejdere har deltaget i Veterancentrets årlige Veterankonference, der blev afviklet i Vingsted.
- Sidste etape af byggeriet på VHM i form af Stalden som et "råhus" forventes færdiggjort ultimo november, hvor der planlægges en markering af at byggeriet er endeligt færdigt onsdag 29/11 kl. 13.30 i forlængelse af bestyrelsesmøde, som afvikles på VHM.
- Der er afviklet 5 års garantigennemgang af VHO.
- Sekretariatet har igangsat et projekt om GDPR-compliance mhp. at gennemgå Fondens GDPR i et 360 graders eftersyn. Fonden har assistance til denne opgave.
- Sekretariatet har klargjort første version af nyt medlemsregister, der gør det muligt for lokalforeninger at have en oversigt over medlemmer, kommunikere med medlemmer og vil gøre det muligt at sende faktura til medlemmer årligt med mulighed for at forny medlemskab. Medlemsregister driftes af foreningerne selv.



- Sekretariatet har deltaget i et onlinekursus vedr. ny lov om tidsregistrering for alle medarbejdere, der forventes at træde i kraft pr. 1/7 2024.

Aktiviteter

- Fonden har i november afholdt Reunion-camp for årets deltagere på sommercampen. Her fik de en weekend i København, hvor de kunne nyde hinandens selskab og genopfriske nogle af de redskaber, som de fik på sommercampen.
- FDV har for første gang afviklet Støttekoncert 18/11 i Holmens Kirke. Koncerten havde ca. 300 deltagere og blev vurderet var en stor succes. Udover sang og musik var der fortællinger fra FDV's hverdag om en veteran, nogle veteranbørn, som har deltaget i FDV's sommercamp og en privat bidragsyder, hvis familie var koncertens æresgæster, deltog i. Sekretariatet oplevede god interesse om kommende støtte.
- FDV har de sidste 7 måneder uddelt 4 forskellige legater, som blev defineret i et samarbejde med Veterancentret. Sekretariatet oplever stor efterspørgsel på såvel ferielegat (bestående af tilskud til sommerhus + gavekort til dagligvarer) som på lektiehjælp. Der er ingen interesse for legattilskud til efterskole og kun en enkelt ansøgning om fritidstilbud.

Andet

-

Situationsrapport fra veteranhjemmene (udarbejdet af lederne for hvert veteranhjem):

Status pr. 31.10.2023	VHA	VHK	VHM	VHO	VHT	I alt
Antal overnatninger i oktober/ fordelt på antal veteraner	83/3*	163/8	66/9	48/5	28/2	388/27
Antal gæster i oktober	400*	922	322	283	254	2.183
Antal gæster 1. januar – 31. oktober 2023	2.911*	8.133	2.462	2.193	2.094	17.793
Antal egne arrangementer i oktober	22*	36	34	28	34	154
Antal andres arrangementer i oktober	12*	24	24	10	1	71

* Sekretariatet har med hjælp fra frivillige, sidste års tal, Facebook osv. fastsat tallene for oktober, da VHA pt. er uden leder.



VHA

Den ekstraordinære generalforsamling er afviklet, og der blev valgt en ny bestyrelse. Den består af syv medlemmer samt en suppleant. Bestyrelsen er kommet godt i gang. VHA afvikler med hjælp fra frivillige velbesøgte aktiviteter. Der afholdes for eksempel mange fællesspisninger, morgenmad, og selvfølgelig også en Mortens Aften. Desuden er der netop startet en ny fotoklub. Frivillige yder en stor indsats med støtte fra leder af Veteranhjem Midtjylland og sekretariatet for at sikre stabil drift af veteranhjemmet, indtil den nye leder starter pr. 1. december 2023

VHK

På Veteranhjem København er stemningen og aktivitetsniveauet rigtig godt. Vi har bl.a. haft et samarbejde med Kvindelige Veteraner i starten af oktober om en foredragsaften. Det skal gerne udmønte sig i, at flere kvindelige veteraner og deres pårørende vil benytte veteranhjemmet. Der er bygget en rigtig god kultur op blandt beboerne på hjemmet. De laver flere ting med hinanden og får trukket hinanden med til aktiviteter og fælles indkøb og madlavning. Det er medvirkende til at hjemmet ikke "føles øde", når nye veteraner og pårørende første gang kommer forbi.

VHM

VHM er snart i mål med byggeri af stalden. Vi har en tilgang af nye veteraner, og en tilgang af nye og "gamle" frivillige/værter. Den nye lokalforeningsbestyrelse er konstitueret og "trukket i arbejdstøjet" efter den ekstraordinære generalforsamling, og der er lagt op til nye aktiviteter. Veterancenteret låner VHM's mødefaciliteter i gennemsnit 3 x pr. uge.

VHO

På Veteranhjem Odense arbejder vi fortsat på at få Dannevirkes kælder istandsat, så den kan anvendes til bl.a. malerværksted og eksternt fordybelsesrum. Veteranhjemmet fik for nylig årets Fællesskabspris af Albanifonden og JFM. Et skulderklap til vores frivillige. Samarbejdet med Veterancentret i forbindelse med facilitering af Børnegruppen giver nyt liv til aktiviteter for børnefamilier på hjemmet. Vi når ikke i mål med brug af Odense Kommunes bevilling af §18 midler i 2023, men forventer at søge om en ny bevilling i 2024.

VHT

Antallet af overnatninger er stigende på Veteranhjem Trekantsområdet, og det er glædeligt. Vi har i skrivende stund to veteraner boende og en tredje er på vej. Antallet af aktiviteter er stabilt. Som noget nyt forsøger vi os med morgenbadning, Indtil videre ikke en ubetinget succes, men vi er stædige - vi tror stadig på ideen! Vi er blevet færdige med vores aktivitets-årshjul 2024, som rammer bredt - med mere fokus på aften- og weekendarrangementer, pårørendearrangementer og traditioner.

