

Referat af bestyrelsesmøde 11. august 2020

Nr.	Emne	AL	Tidsfrist	Ansvarlig
	<p>Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen "Sammy" Samuelsen (SEKR), Erna Evers, Bjarne Andresen, Carsten Nicolaysen, Nich Frederiksen (SUPL), DL Lene Fibæk-Jensen</p> <p>Fraværende: John Martin Christiansen</p>			
1	Velkomst. Konstatning af tilstedeværelse,			
2	Godkendelse af dagsorden. Ok.			
3	Godkendelse af referat fra sidste møde (16. juni 2020). Ok.			
4	<p>Konstituering/underskrivelse af forretningsorden. Næstformand: Vagn Sekretær: Sammy Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende.</p>			
5	<p>Orientering fra formanden, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem. Deltager i september i bestyrelsesmøde FDV og formandsmøde. – Medlemmer (status). Uændret. – Uddannelse af bestyrelsen. Intet nyt. – Ydre og indre istandsættelser (status). Mangler gulv i rygekupé. (<i>Bliver gjort færdigt 1. september</i>) Vandinstallation i huset er repareret. 			
6	<p>Orientering fra sekretæren, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hjemmeside. - Facebook <p>Begge dele går planmæssigt, men mangler fortsat policies fra FDV. Vores aktiviteter i Veteranportalen er bagud, men bliver opdateret.</p>			
7	<p>Orienteringer fra næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden orienterede om sine kontakter med tidligere beboere.</p>			
8	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Forretningsudvalg. NIL – Aktivitetsudvalg. NIL – Andre udvalg/"tovholdere" (shelter, udflugter m.v.). Der har ikke været afholdt shelteraktiviteter pga. Covid-19. 			

9	<p>Orientering fra daglig leder, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Status for frivillige. Enkelte nye på vej. – Status for brugere; herunder hjælp/støtte. Mange brugere af formiddags-Cafe – Status for beboere; herunder hjælp/støtte. Pt. 3 beboere med handleplan. – Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. – Orientering om registrering og målinger (kaldet KPI på DJØFSK; se note 1 nedenfor). DL orienterede om registrering af aktivitetsniveauet på VHT 			
10	<p>Aktiviteter</p> <p>a. Siden sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> – For hjemmets beboere (div. udflugter). Gode ture til VHK, VHO og VHA. – Generalforsamling tirsdag, den 7. juli. Se særskilt referat. – Udflugt til Frøslevlejren, den 18. juli. God udflugt, vi vil fremover lave månedlig udflugt når der er økonomi til det. <p>b. Nærmeste fremtid:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fortsat langsom genåbning (hvad, hvordan, hvorledes og hvor længe). Fortsætter med café m.m. foreløbig året ud. Fra september iværksættes faste aftenaktiviteter, filmaften, modelbyggeri, brætspil m.m. Det indre af huset fortsat lukket for andre end beboere. Der skal være en vært til stede ved alle aktiviteter i huset. – Åbent Hus lørdag, den 15. august (Bo). Bo fremlagde planen for gennemførelse. – Fødselsdag mandag, den 17. august (Bo). – Orienteringsaften for evt. nye frivillige, mandag, den 24. august (Lene og Bo). - Frivilligmøde 27 august (Lene) – Flagdagsbrunch lørdag, den 5. september (Erna og Lone). – Frivilliguddannelse på VHT <ul style="list-style-type: none"> onsdag, den 9. september, (16-20) onsdag, den 7. oktober og (16-20) lørdag, den 28. november (10-16) (Fonden/Veterancentret). – Sønderjysk Kagebord søndag, den 20. september (Jane). – Høstfest fredag, den 9. oktober (Bo). – Bestyrelseskonference med efterfølgende spisning, søndag, den 25. oktober. Fondsarrangement, der afholdes på VHT (Fonden). 			

11	a. Økonomi. b. Budget (status) Vi har pt. brugt over halvdelen af tildelte aktivitetsmidler fra VETC.			
12	Indkomne forslag/øvrige punkter. – Anvendelse af diverse lokaler (ideer?). – Evt. anvendelse af lejr ved Taulov (orientering ved Bjarne og formand). Vi tager ud og kigger på det på næste bestyrelsesmøde.			
13	Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer (status). Kig efter nye sponsorarrangementer, gerne flaskeaftaler eller lignende.			
14	Næste møde: 25. september kl: 1300..			
15	Eventuelt			

Note 1: KPI står for "Key Performance Indicator" og er en betegnelse for en Leanmetode, der kan hjælpe en afdeling eller organisation med at vurdere, hvor godt det går med at indfri deres mål. KPI'er giver informationer om hvordan afdelingen performer (se note 2) i forhold til dens mål, og hvor der er plads til forbedring og udvikling.

Note 2: Jf. Den Danske Ordborg betyder performer: "Person som optræder eller underholder med et kunstnerisk eller musikalskindslag ofte om en person som trives med at være i centrum.

(Sign.)

Steen Samuelson
Referent

(Sign.)

Bo Lundgreen
Formand