

Referat af bestyrelsesmøde for Fonden Danske Veteranhjem den 7. december

Mødet blev afholdt i Odense. Indledningsvist på Soldaterhjem Dannevirke og efterfølgende i Odense Zoo og havde deltagelse af følgende: Christian Kurt Nielsen, Karl Erik Nielsen, Henrik Dyhr, Tina Wahl, Jette Clausen, Birgitte Ladefoged, Gert Jensen og Susanne Kiholm Lund. Afbud fra Morten Wind Lindegaard og Susanne Bach Bager.

Derudover deltog sekretariatet i hele mødet og Carsten West i dele af mødet.

Dagsorden:

1. Besigtigelse af Soldaterhjem Dannevirke og igangværende byggeri af Veteranhjem Odense
2. Intern bestyrelsestid
3. Formalia, herunder underskrift af seneste referat, formandens redegørelse og sekretariatets redegørelse
4. Præsentation af oberst Susanne Kiholm Lund, nyudnævnt chef for Veterancentret
5. Økonomi for 2018, herunder driftsbudgetter og sekretariatets indstilling om tildeling af fondsmidler til aktiviteter for 2018
6. Mål- og handlingsplaner
7. Input fra Formandskollegiet
8. Frokost
9. Byggesager
10. Eventuelt og næste møde

Referat:

- 1) Fremvisning af Soldaterhjem Dannevirke og kort introduktion til stedets historie ved Henrik Dyhr. Besigtigelse af igangværende byggeri på matriklen af Veteranhjem Odense.
- 2) lab.
- 3) Velkomst ved formanden. Formanden konstaterede, at bestyrelsesmødet var rettidigt indkaldt, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Formanden berettede om sin deltagelse i arrangement afholdt af organisationen "Velkommen Hjem". Velkommen Hjem er stiftet af en række virksomheder, der ønsker at støtte veteraner med at sætte fokus på, hvordan de militære kompetencer og erfaring kan bringes i spil i det civile erhvervsliv.

Formanden orienterede om sit introduktionsmøde med den nye chef for Veterancentret, Susanne Lund.

Endvidere har formanden sammen med sekretariatschefen afholdt møde med den nu pensionerede sekretariatschef for filantropiske anliggender i Realdania, Carsten Kjær. Formålet med mødet var at blive introduceret til de oprindelige tanker bag fonden fra en af fondens stiftere. På baggrund af mødet kunne det konstateres, at den nuværende bestyrelse arbejder i samme retning og inden for de samme rammer, som oprindeligt tiltænkt fra Realdanias side.

Endeligt oplyste formanden om sin deltagelse i et møde om eventuelt køb af Veteranhjem København sammen med sekretariatschefen, fondens byggerådgiver og juridisk rådgiver. For status henvises der til fremsendt materiale.

Sekretariatschefen orienterede om forhold af væsentlig betydning for fonden, herunder:

- Skift fra Sydbank til Spar Nord som følge af mere gunstige renteforhold
- Siden seneste bestyrelsesmøde har der været afholdt to møder i Formandskollegiet, hvor der bl.a. har været oplæg fra DIF Soldaterprojekt og fælles drøftelser på baggrund af seneste fondsbestyrelsesmøde. Ved seneste møde i Formandskollegiet blev deltagerne forsøgt opdelt i grupper for henholdsvis daglige ledere og lokale

formænd med henblik på mere fokuserede drøftelser. Opdelingen fungerede efter hensigten og vil blive en fast del af kommende møder.

- Sekretariatets deltagelse i diverse møder og konferencer bl.a. Veteranforum, Viden om veteraner, møde med de kommunale veterankoordinatorer, forskellige private og offentlige behandlere.
 - Orientering om budgetmøder med Veterancentret
 - Status på udarbejdelse af reklamefilm. Det er lykket at skaffe finansiering til reklamefilm og reklamemateriale. Der vil i januar blive afholdt møde mellem sekretariatet og reklamebureau med fokus på den videre proces.
 - Orientering om tiltag og tilbud for frivillige i 2018, herunder bl.a.:
 - fælles arrangement i Aarhus med oplæg af Steen Guldager
 - Uddannelse i konflikthåndtering i samarbejde med Røde Kors
 - Uddannelse i førstehjælp og hjertestarter i samarbejde med First-8
 - Indledende drøftelser med Veterancentret om deres tilbud og mulighed for at afholde oplæg på veteranhjemmene
 - Lokale puljer á 10.000 kr. til brug for udvikling af frivillige.
 - Der afholdes ekstraordinær generalforsamling for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus den 12. december 2017 grundet flere bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af den lokale bestyrelse.
 - Der vil være fokus på at udbrede kendskabet til veteranhjemmene i 2018, og der vil blive forsøgt indgået samarbejde med fx fagforbundenes magasiner og div. andre blade og magasiner om artikler om veteranhjemmene.
- 4) Oberst Susanne Kiholm Lund præsenterede sig selv og sine tanker. Hand-out udleveret.
- 5) Sekretariatet orienterede om samarbejdet med Veterancentret om udarbejdelsen af driftsbudgetter for 2018. Der var ingen bemærkninger til budgetterne. Sekretariatet præsenterede sin indstilling til fondens uddelinger til aktiviteter i 2018. Sekretariatets indstilling blev godkendt med ændring af 4. bullet i det tidligere fremsendte til "at veteranhjemmene opfordres til at fundraise lokalt til at dække eventuelle ønsker om yderligere lokale ønsker for aktiviteter i 2018" og at "der opfordres til at minimere "øremærkning" af større midler, således at flest mulige midler benyttes til gavn for helheden".
- 6) Mål- og handlingsplaner blev præsenteret uden bemærkninger, hvorfor det tidligere fremsendte ses gældende.
- 7) Henvendelse fra de lokale formænd vedr. retningslinjer for daglig leder og sekretariatet, spørgsmål vedr. lokal fundraising og udmøntning af fondens hensigt blev drøftet dels internt i bestyrelsen og fælles på mødet, hvilket ikke gav anledning til yderligere. Det blev pointeret, at såfremt de lokale bestyrelser måtte have spørgsmål til sekretariatets handlinger, kan der indledningsvist henvises til de forskellige styringsdokumenter i form af fundats, vedtægter, forretningsorden og referater; dialog med sekretariatet og eventuelt ved henvendelse til fondens formand. For så vidt angår midler hidrørende fra donationer, kontingenter og indsamlinger fra hver enkelt lokalafdeling skal det påpeges, at følgende fremgår af Fondens fundats præambel, at "*Det enkelte veteranhjem har endvidere mulighed for at indsamle midler, som øremærkes til veteranhjemmets aktiviteter*" samt af lokalafdelingernes vedtægter §5, stk. 1. at "*Medlemskontingent samt øvrige indtægter, som hidrører fra foreningens aktiviteter, øremærkes af Fonden Danske Veteranhjem til veteranhjemmets lokale aktiviteter*". Det bemærkes endvidere, at jf. lokalafdelingernes vedtægt §1, stk. 3. fremgår, at "*foreningen er juridisk og skattemæssigt en lokalafdeling til Fonden Danske Veteranhjem og er underlagt fondens bestyrelses beslutninger*".
- 8) lab.
- 9) Oplæg ved fondens byggerådgiver Carsten West om status på igangværende og potentielt kommende byggesager. Der henvises til tidligere fremsendt materiale.

Formanden orienterede om et kommende møde den 8. januar 2018 mellem formanden, sekretariatschefen og bestyrelsen for Veteranhjem København vedr. eventuel erhvervelse af nuværende lejemål for Veteranhjem København.

Vedrørende Veteranhjem Odense orienterede formanden om udfordringer i samarbejde med Soldaterhjemsforeningen Dannevirke som følge af forskellig fortolkning af indgået samarbejdsaftale. På anmodning fra Henrik Dyhr, som tillige er formand for Soldaterhjemsforeningen Dannevirke, blev punktet kun overordnet drøftet henset til foranstående henvendelse fra Soldaterhjemsforeningens Dannevirkes advokat.

TWA anførte under mødet, at det ved en egentlig drøftelse af punktet forinden skal afklares, om Henrik Dyhr under dette punkt måtte være inhabil, jf. hans rolle som formand for soldaterforeningen Dannevirke.

Endvidere tilkendegav flere medlemmer fra bestyrelsen som input til de kommende samtaler med Dannevirke, at man ikke som udgangspunkt fandt det hensigtsmæssigt, at fonden skulle have udefrakommende lejere i sine ejendomme.

- 10) Der planlægges på fire møder i 2018, og tentativ plan er møde i februar, marts, august og november. Der vil på fremtidige møder også blive orienteret om aktiviteter på veteranhjemmene og brugen af veteranhjemmene.

Formanden fremkom med hensigtserklæring om fremsendelse af materiale til bestyrelsesmøder 14 dage før afholdelse (forretningsordenen indeholder krav om fremsendelse 7 dage før afholdelse). Næste møde blev fastsat til den 6. februar 2018 på Veteranhjem Aalborg, hvor bl.a. fundraising vil blive drøftet.