

Referat af bestyrelsesmøde 16. juni 2020

Nr.	Emne	AL	Tidsfrist	Ansvarlig
	<p>Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen ”Sammy” Samuelsen (SEKR), Erna Evers, John Martin Christiansen, Lone Sejerup Lauersen, DL Lene Fibæk-Jensen</p> <p>Fraværende:, Tonny Christensen, Carsten Nicolaysen, ,</p>			
1	Velkomst. Konstatning af tilstedeværelse,			
2	Godkendelse af dagsorden. Ok.			
3	Godkendelse af referat fra sidste møde (30. april 2020). Ok.			
4	<p>Orientering fra formanden, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem. <p>Bestyrelsesmøde 1. juli Formandskollegie 15. juni; Formanden havde på mødet nævnt det gode samarbejde vi har på VHT og sammen med dl. fortalt om vores café og antal besøgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Medlemmer (ca. 30). – Ydre og indre istandsættelser (status). De fleste planlagte istandsættelser er færdige, enkelte detaljer mangler dog. Ydre istandsættelser gennemføres løbende for FDV-midler. – Frydenborg (status i relation til COVID-19). Endelig aflyst pga. forsinkelser i fonds-regi. 			
5	<p>Orientering fra sekretæren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjemmeside. - Facebook. <p>Har været udpeget til at deltage i en arbejdsgruppe om udvikling af hjemmesiden med et betalingsmodul til kontingent m.m. Da der ikke var udgivet et kommissorium og halvdelen af deltagerne ikke havde grundlæggende kendskab til fondets struktur var det svært at komme i gang. Fondets mangel på IT-policy gjorde det heller ikke nemmere at løse opgaven.</p> <p>Da vi begyndte at arbejde med opgaven, blev det klart at vores nuværende hjemmesideudbyder ikke ønsker at have med betalingsmoduler at gøre. Det ville betyde, at et eventuelt betalingsmodul skulle ligge på en ekstra hjemmeside, hvortil der så skulle linkes; eller hele hjemmesiden skulle flyttes til en ny udbyder. Det vil betyde opbygning af en helt ny hjemmeside, med et indbygget betalingsmodul og database til medlemsregistrering m.m. Prisen for dette vil være over 75.000,- kr., hvis vi ikke kan finde en donor, der vil tilbyde at lave hele projektet gratis. På denne baggrund blev arbejdsgruppen lukket uden at gøre arbejdet færdigt.</p>			

	Vi bør anbefale, at FDV snarest får udgivet en IT-policy, der blandt andet sætter normer for, hvor mange hjemmesider og Facebook-grupper, der skal være inden for fondet. Uden fast policy vil vi se, at hvert enkelt veteranhjem fristes til at lave egne løsninger, og at der laves et utal af FB-grupper, hvilket kun kan bidrage til forvirring om vores arbejde.			
6	Nyt fra: – Forretningsudvalg. NIL – Aktivitetsudvalg. NIL – Andre udvalg/"tovholdere" (shelter, udflugter m.v.). Shelter: arbejdsdag med brændekløvning. Brugere: veteraner med børn og små grupper veteraner benytter shelteret regelmæssigt .Der er stadig plads til mange flere brugere, men de skal nok komme hen ad vejen.			
7	Orientering fra daglig leder, herunder: – Status for værter/frivillige. Ingen afgang af frivillige, men Corona har nedsat aktiviteterne. Stor hjælp fra frivillige når det ønskes – Status for brugere; herunder hjælp/støtte. Knap 300 besøg om måneden. Støtte på forespørgsel. – Status for beboere; herunder hjælp/støtte. Pt. 4 beboere. 2 på vej ud jævnfør plan. – Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. DL vil opgøre behov i forhold til aktiviteter.			
8	Aktiviteter a. Siden sidst: – For hjemmets beboere. Grillaften med 28 deltagere Shelterdag for beboere. b. Nærmeste fremtid: – Langsom genåbning (hvad, hvordan og hvorledes). Nuværende aktivitetsniveau + fredagsmorgemnad fortsættes indtil ultimo august.			
9	Økonomi. a. Økonomi. b. Budget (status). Afventer oplysninger fra FDV nye regnskabsmedarbejder.			
10	Indkomne forslag/øvrige punkter. – Anvendelse af diverse lokaler. Vi skal tænke videre over anvendelse af kælderlokale. Rum ved siden af køkkenet indrettes som depot. – Markering af 10 års fødselsdag (17. august). Åbent hus, lørdag 15. august, kl. 11 -14. Intern fødselsdagsfest 17. august kl. 1830 med pølsevogn - Flagdag 5. september, brunch – Afholdelse af høstfest fredag 9. oktober			Formand Formand Lone Formand
11	Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer (status). Intet nyt.			

12	Næste møde: tirsdag 11. august kl. 1400			
13	Dato for afholdelse af generalforsamling 7. juli kl. 1900. Foreløbige emner til bestyrelsen: John "Chris" Christiansen, Tonny Christensen, Bjarne Andresen, Nick Frederiksen. Forslag til kontingent: enkeltpersoner 100 kr. - foreninger/firmaer 500 kr.			
14	Eventuelt: NIL			

(Sign.)

Steen Samuelsen
Referent

(Sign.)

Bo Lundgreen
Formand