

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 28. februar 2019

Tilstede: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette Clausen, Tina Wahl, Karl Erik Nielsen, Per Rasmussen. Udover bestyrelsen deltog Jannik Taanum Andersen fra Veterancentret og Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet. Afbud: Birgitte Ladefoged, Susanne Bach Bager, Susanne K. Lund.

Mødet blev afholdt på Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup.

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen

Christian Kurt Nielsen (CKN) byder velkommen og takker Morten Wind Lindegaard for at ligge lokaler til. CKN ridser dagens program op, som efter bestyrelsesmødet afrundes med en lille workshop.

2. Formandens redegørelse

Christian Kurt orienterer om, at han siden sidst har haft flere møder med sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen (DSJ), været i Århus for at møde en rådmand, der var på besøg på Veteranhjem Midtjylland, mødte samtidig den lokale bestyrelse og pointerer, at det er vigtigt for de lokale bestyrelser at se os. CKN deltog i den afsluttende udvælgelse blandt 5 kandidater til daglig leder i Århus til VHM, hvor vi endte med at ansætte den person, som lokalbestyrelsesformanden pegede på.

CKN har været i Odense for at tage hul på at planlægge åbning af veteranhjemmet den 7/3 ud fra at have veteranerne i centrum. Har været en dag i Aalborg for at mødes med relevante personer, bl.a. oberst Jess Møller Nielsen og Gert Jensen. CKN har haft møde med forsvarsministeriet – ny chef for vores område.

CKN siger, at vi bl.a. skal bruge dagen på at snakke om, hvordan vi kommer videre med nogle af de udfordringer, vi står overfor. Vi skal være klare – hvad er det, vi vil med veteranhjemmene osv.

3. Sekretariatschefens redegørelse

DSJ fortæller, at hun siden sidste bestyrelsesmøde ultimo november fortsat har været optaget af driften rundt på veteranhjemmene samt den faglighed, der er/skal være tilstede. Der foregår fortsat processer, der har til formål at sikre gode indsatser samt at understøtte de daglige ledere i disse.

DSJ ser fortsat behov for at få tydeliggjort og defineret roller og opgaver mellem daglige ledere og lokale bestyrelser, hvilket er et punkt til workshop i dag. Bruger en del tid på konflikter såvel internt i de lokale bestyrelser som utydelighed ml. lokalbestyrelse og daglige ledere.

DSJ har brugt tid på at udfærdige et stillingsopslag til daglig leder på VHM, da det er vigtigt, at stillingsopslaget afspejler de opgaver og den retning, Fonden Danske Veteranhjem ønsker for hjemmene og dermed de kompetencer, en daglig leder forudsættes af have.

Der har foregået en ansættelsesproces med mange kvalificerede ansøgere og der er nu ansat en ny daglig leder, Tanja Therkildsen, som er lokal og har arbejdet som leder på det socialfaglige område i Århus Kommune de seneste 16 år med stort kendskab til frivillige-arbejdet samt fundraising.

DSJ beretter om et omfattende arbejde i forbindelse med den officielle indvielse af Veteranhjem Odense den 7. marts 2019, hvor H.K.H. Kronprinsen deltager. Byggeriet tager form og er i sin absolut afsluttende fase.

Der er etableret et fast mødeforum for de daglige ledere 1 gang månedligt. Vi har senest arbejdet med indskrivningsprocedure, handleplan samt en "husorden", der skal gælde for alle hjemmene.

Derudover beretter DSJ om:

- Donation af julegaver til alle frivillige i form af lækker chokolade sponsoreret af Sv. Michelsen chokolade og flotte julekort sponsoreret af Nord Advertising.
- Orientering om dialog med Aalborg kommune vedr. fremtidigt lejemål
- Byggesagen VHM, som behandles under punkt 4
- Evt. køb af Roskildevej, VHK, som også behandles under punkt 4
- Underskrevet samarbejdsaftale med Dannevirke
- Planlægning af møde i Frivilligt Veteranforum den 2. april 2019, hvor FDV/DSJ har overtaget koordinatorrollen pr. 1/1 2019 for de næste 2 år.
- Planlægning af seminar i Formandskollegiet maj 2019
- Ændring af hjemstedskommune for Fonden til Sdr. Boulevard 15, Odense (Fundats og Civilstyrelsen)
- Opstart af gruppesupervision for de daglige ledere i Veterancentrets regi
- Hvert hjem har udarbejdet ansøgning til Veterancentrets 2 millioner kroners pulje til aktiviteter. VHT har yderligere søgt ferielejr puljen. Der er givet tilsagn til ansøgte kr. 130.000 til ferielejren ligesom der orienteres om forventet tilsagn til aktiviteter.
- Afviklet formandskollegiemøde, ledergruppemøder, budgetmøder, brugermøder, byggeudvalgsmøder VHO og VHM, møder med lokalbestyrelser, møder med bidragsydere, deltaget i aktiviteter på hjemmene osv.

DSJ orienterer om belægning, besøg og aktiviteter på de 5 veteranhjem. Der er en god belægning på alle hjem, der har været afholdt en del aktiviteter i forbindelse med julen, alle beretter om velbesøgte såvel til aktiviteter som i dagligdagen).

4. Byggesager – status

- Veteranhjem Midtjylland – orientering.

DSJ orienterer om processen, som skrider frem. Staldbygning, som er vurderet uegnet til at opholde sig i, er foreløbig taget ud af byggeprojektet sammen med "drivhuset", der skal bygges i forlængelse af staldbygningen. Realdania har doneret yderligere 2,5 mio. kroner til at kigge på staldbygningen særskilt.



- Veteranhjem Odense
 - a) Byggerådgiver Carsten West orienterer om byggeriet, der er i sin absolutte slutfase og bliver klar til indvielsen den 7/3-19. Carsten fortæller om den brugerinvolvering, der har været undervejs.
 - b) beslutning om hvorvidt der skal iværksættes en proces om at søge midler hos A.P. Møller Fonden til reovering af Dannevirke. Fonden indstiller, at DSJ iværksætter en proces mhp. at søge midler hos AP Møller Fonden til reovering af Dannevirke. En del af processen er brugerinvolvering.

- Veteranhjem København – beslutning om køb/leje af Roskildevej

Carsten anbefaler en lokaliseringsstrategi. Den lokale bestyrelse indstiller til Fonden ikke at træffe en beslutning endnu. Fonden vælger at lytte til dette og udsætter dermed beslutningen. Det foreslås at iværksætte en temadag for brugerne af VHK for at inddrage og høre, hvad holdningen er.

5. **Økonomi**

DSJ orienterer kort om forventet årsregnskab pr. 31/12 2018. Der er ingen bemærkninger.

6. **Evt.**

Indvielse af Veteranhjem Odense den 7/3 2019 drøftes.

/referent Dorte Skov-Jespersen