

Referat af bestyrelsesmøde for Fonden Danske Veteranhjem den 30. marts 2017.

Mødet blev afholdt i København og havde deltagelse af følgende: Christian Kurt Nielsen, Morten Wind Lindegaard, Jette Clausen (dele af mødet), Karl Erik Nielsen, Susanne Bach Bager, Henrik Dyhr og Gert Jensen. Afbud fra Tina Wahl og Birgitte Ladefoged. Derudover deltog sekretariatet i hele mødet og fondens byggerådgiver, Carsten West, og Deloitte i dele af mødet.

Dagsorden:

1. Velkomst v. formanden
 - a. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 26. januar 2017
 - b. Formandens redegørelse
2. Orientering om byggesager v. Carsten West, byggerådgiver for Fonden Danske Veteranhjem
 - a. Status på Veteranhjem Odense, herunder bl.a. beslutning om at aflyse servitut
 - b. Status på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus
 - c. Status på evt. erhvervelse af bygningen hvor Veteranhjem København er beliggende
3. Gennemgang af årsregnskab v. Deloitte
 - a. Godkendelse af årsrapport
4. Sekretariatets redegørelse v. sekretariatschefen
 - a. Oplæg og beslutning om fælles retningslinjer for veteranhjemmene
 - b. Igangsatte tiltag siden bestyrelsesmødet d. 26. januar 2017
 - c. Økonomi
 - d. Beslutning om uddeling af 80.000 kr. til Veteranhjem Aalborg rettet mod udskiftning af slidt inventar
5. Drøftelse om fundraising
6. Drøftelse om veteranhjemmenes ønskede brugergruppe og aktiviteter
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

Referat:

- 1) Velkomst ved formanden
 - a. Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. januar 2017 blev godkendt.
 - b. Formanden redegjorde for, at hvor det foregående mødes fokus var formalia og governance af fonden, ville dette møde fokusere på status på byggesager og økonomi. Det blev konstateret, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.
Formanden har benyttet tiden siden seneste møde på blandt andet at gøre sig bekendt med potentielle samarbejdspartnere og opbygge relationer. I den forbindelse har der været afholdt introduktionsmøder med bl.a. Soldaterlegatet, Veterancentret og personkredsen omkring "Engage". Derudover havde formanden deltaget i et fagligt seminar omkring etableringen af Veteranhjem Odense.
Formanden oplyste endvidere om hans deltagelse i en "tænk tank" vedr. den generelle veteranindsats.
Afslutningsvist oplyste formanden om en henvendelse fra Skanderborg Kommune vedr. muligheden for at etablere et veteranhjem i Skanderborg. Der vil blive sendt et pænt afslag til kommunen, hvor der redegøres for, at der ikke for nuværende ses behov for etablering af yderligere et veteranhjem i Øst- og Midtjylland, men at formanden/sekretariatschefen

evt. i samarbejde med Veterancentret vil deltage i et møde med kommunen, såfremt dette måtte have interesse.

- 2) Orientering om byggesager v. Carsten West, byggerådgiver for Fonden Danske Veteranhjem
 - a. Status på Veteranhjem Odense, herunder bl.a. beslutning om at aflyse servitut
 - b. Status på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus
 - c. Status på evt. erhvervelse af bygningen hvor Veteranhjem København er beliggende

Der henvises overordnet til vedlagte statusrapportering fra fondens byggerådgiver.

Det blev besluttet at finansiere betaling af hjemfaldsservitut til Odense Kommune på i alt 500.000 kr. Sekretariatet vil i samarbejde med byggerådgiver afklare finansieringsmuligheder og vælge den for fonden mest attraktive model.

Dispositionsforslag for Veteranhjem Odense er blevet præsenteret på et åbent borgermøde med afholdelse af et fagligt seminar den efterfølgende dag. Det forventes, at det endelige projekt godkendes på kommende møde i Byggeudvalget ultimo april 2017, hvorefter der kan indhentes tilbud på udførelsen. Byggeriet forventes iværksat sommer 2017, og Veteranhjem Odense kan tages i brug sommeren 2018.

For så vidt angår Veteranhjem Midtjylland i Aarhus blev der orienteret om status (se bilag), og der afventes lokalplan for området. Det blev besluttet at søge afholdelse af et statusmøde med Aarhus's borgmester, såfremt det bliver nødvendigt.

Ansøgning fra Veteranhjem Trekantområdet vedr. etablering af udhus/værksted i henhold til fremsendt materiale blev behandlet. Følgende blev besluttet:

- Såfremt Veteranhjem Trekantområdet ønsker at gå videre med det skitserede projekt, skal foreningen selv fundraise 100.000 kr., ligesom der indeholdes 100.000 kr. fra det tildelte aktivitetsbudget. Fonden vil tildele 100.000 kr. til projektet, og tildelt tilskud på 200.000 kr. (fratrasket allerede afholdte udgifter ca. 45.000 kr.) vil sandsynligvis kunne anvendes. Sekretariatet vil afklare dette med Veterancentret, da tilskuddet oprindeligt er givet til et "udslusningsprojekt".
- Såfremt Veteranhjem Trekantsområdet ikke ønsker at iværksætte det skitserede projekt, anmodes Veteranhjem Trekantsområdet om hurtigst muligt at tilkendegive dette til sekretariatet, som efterfølgende vil indlede en afklarende dialog med Veterancenteret om tilskuddets anvendelse.

- 3) Gennemgang af årsrapport v. Deloitte

- a. Med tre mindre justeringer af ledelsesberetningen blev årsrapport og rapportering herfor godkendt. Årsregnskab er revideret uden anmærkninger fra revisors side. Sekretariatet orienterede om opbygningen af fondens bogføring, som bliver udført i henhold til god bogføringssskik. Fremover vil årsregnskabet indeholde afdelingsvise resultater i henhold til foreningernes vedtægter.

4) Sekretariatets redegørelse v. sekretariatschefen

Sekretariatschefen indledte med at redegøre for igangsatte tiltag siden seneste bestyrelsesmøde. Følgende er bl.a. iværksat:

- Fundats er fremsendt til Civilstyrelsen og afventer deres endelige godkendelse
- Fonden er nu korrekt anført i diverse registre, som f.eks. virk.dk
- Fonden er godkendt i Indsamlingsnævnet til at måtte foretage indsamlinger
- Der er udført en justering af fuldmagtsforhold, og der er indført dobbeltautorisation på alle betalinger via netbank.
- Der er påbegyndt bogføring i henhold til god bogførings- og regnskabskik; kontoplanen er struktureret, således at tilskud mm. administreres mere hensigtsmæssigt; pr. ultimo april kan der fremvises retvisende månedsregnskab og realistiske budgetter. Disse vil fremover blive fordelt til de respektive veteranhjem bestyrelser og fondsbestyrelsen på en månedlig basis.
- Regnskabsinstrukser og procedurer mellem sekretariatet og veteranhjemmene er udført.
- Uddeling af fondsmidler til aktiviteter i 2017 indeholdt en diskrepans på ca. 133.000 kr. i forhold til forventet tilskud fra Veterancentret. Diskrepansen skyldes et mindreforbrug i tildelte midler for 2016. Såfremt det vurderes nødvendigt, kan aktivitetsbudgetterne justeres medio 2017.
- Der er sket en klarlægning af anvendelsen af driftstilskud for de enkelte veteranhjem
- Sekretariatet samarbejder med fondens webudbyder om et re-design af fondens hjemmeside. Hjemmesiden forventes i en betaversion ultimo april.
- Der bliver fremsendt materiale til Danske Bank vedr. opstart af muligheden for indsamling via MobilePay. Forventet start primo maj 2017.
- Lone Pawelczyk er ansat som regnskabschef pr. 1. marts 2017.
- Hannah Merete Ussing er ansat som daglig leder af Veteranhjem Odense pr. 1. maj 2017.
- Der er ansøgt midler ved Slots- og Kulturstyrelsen og Veterancentret, ligesom der er identificeret en række andre relevante fonde, som vil blive ansøgt i nærmeste fremtid.
- Ligesom bestyrelsesformanden har sekretariatschefen afholdt en række relations- og samarbejds møder, og sekretariatet opsøger potentielle samarbejdspartnere. I den forbindelse er der blandt andet blevet afholdt positive møder med Soldaterlegatet, KFUM, Landsforeningen af Væresteder og Veterancentret.
- Der afholdes møde i Formandskollegiet den 5. april 2017, hvor fokus vil være drøftelse af økonomiske forhold, uddannelse af frivillige og indlæg fra Veterancentret.

Det blev besluttet at imødekomme ansøgning fra Veteranhjem Aalborg vedr. tildeling af 80.000 kr. til udskiftning af slidt inventar.

Sekretariatschefen redegjorde fra seneste møde i Formandskollegiet, hvor udarbejdelsen af fælles retningslinjer blev drøftet, og bestyrelsen blev forelagt et udkast, som alle i Formandskollegiet på daværende tidspunkt havde udtrykt enighed i.

Fondsbestyrelsen takkede for oplægget, og der udspandt sig en drøftelse i bestyrelsen om udkastet. I den forbindelse blev udkastets narrative tilgang drøftet, og bestyrelsen besluttede, at der var behov yderligere drøftelser og indhentning af yderligere informationer. Formandskollegiet anmodes derfor om yderligere behandling, ligesom der på næstkommende bestyrelsesmøde vil blive søgt afholdt et oplæg af en misbrugskonsulent, som kan belyse emnet yderligere.

- 5) Drøftelse om fundraising – ej behandlet pga. tidsmangel, udsat til næste møde, men bestyrelsen opfordres til gennem egne netværk at afsøge mulighederne.
- 6) Drøftelse om veteranhjemmenes ønskede brugergruppe og aktiviteter – ej behandlet pga. tidsmangel, udsat til næste møde.
- 7) Næste møde søges afholdt i august.
- 8) Eventuelt
 - a. Det blev fremhævet, at mødemateriale skal fremsendes rettidigt i henhold til forretningsordenen.