

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 31. marts 2021 kl. 1600 - 1800.

Der var afbud fra Tanja, John, Sara og Lai. Alle øvrige deltog.

Ad 1: Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet godkendt med den ændring at det er Sara og Peter, som står for bookingsiden og ikke daglig leder.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt og tilføjes punkt med orientering fra Frivilligleder Torben.

Ad. 3: Orientering fra formanden

Der har været afholdt møde i Fonden Danske Veteranhjem. Fordelingsnøglen med hensyn til midler til hvert enkelt veteranhjem blev godkendt. Vi får 30 - 40.000 kroner til aktiviteter m.v. og herudover 83.000 som er øremærket til legeplads.

Aarhus har i øvrigt de laveste omkostninger til frivillige på landsplan - blandt andet fordi vi ikke bruger ret meget til kørselstilskud.

Vi har efter ansøgning fået bevilliget midler til supervisor til bestyrelsesarbejdet og til 2 foredrag inden for det næste års tid.

Fondsbestyrelsen(**Formandskollegiet**) har i øvrigt haft en opfriskende diskussion omkring hvorvidt hjemmene var ved at udvikle sig mere til institutioner frem for hjem og er enige om, at man vil forsøge at opretholde ideen om et "hjem på vej hjem" og ikke behandlingsinstitution.

Man er også enige om, at der ikke skal være flere regler end højst nødvendigt.

Nicklas som er daglig leder på Veteranhjem København stopper og stillingen slås op i nær fremtid.

Der har været diskussion omkring daglig leders brug af tid på økonomistyring for veteraner. Bestyrelsen er enig i, at man fra virkning fra 1. maj skal overlade denne del af arbejdet til Forsvarets veterankoordinatorer og kommunernes veterankonsulenter og i øvrigt henvise til den opsøgende medarbejder som jævnligt kommer på veteranhjemmet.

En episode med en aggressiv veteran som overfusede en opsøgende medarbejder som var på besøg på veteranhjemmet for at hjælpe en anden veteran, er efterfølgende fulgt op(**der blev ikke fulgt op da den pågældende blev aggressiv igen af anden årsag og forlod hjemmet**) med en samtale mellem pågældende veteran og daglig leder. Bestyrelsen er enig i at sagen er fulgt op på en hensigtsmæssig og fornuftig måde og konstaterer, at man næppe helt kan undgå lignende i fremtiden, selvom det er uheldigt.

En sag, hvor en veteran havde fjernet nogle paller fra VHM er løst ved at pallerne er leveret tilbage og det er indskærpet at man aldrig fjerner noget fra VHM uden en udtrykkelig tilladelse fra daglig leder.

Der er klare regler for vores aktiver og inventar der ikke må fjernes uden tilladelse.

Samarbejdet mellem bestyrelsesformanden og daglig leder fungerer fornuftigt i øjeblikket og de sidste problemer forventes at falde på plads, når der er foretaget undervisning i økonomistyring fra Fondens side.

Der er stadig visse områder , hvor de vedtagne ting i bestyrelsen bør overholdes, så veteraner og frivillige tilgodeses i deres gøremål.

Harald supplerede med at han nu deltager i møderne mellem daglig leder og formanden hver onsdag. Det er aftalt med daglig leder at ved fremtidige arrangementer betaler deltagerne 25 kr til dækning af madudgifter. **Er tidligere vedtaget i bestyrelsen.**

Ad 4: Opfølgning fra sidste møde

Power Point præsentation af VHM: Vagn har oprettet et udkast til præsentation af VHM i Power Point. Oplægget blev principgodkendt, dog med ønske om lidt andre billeder, således at eksempelvis køkken og udendørsarealer fremstår mere ordentlige. Projektet forventes færdiggjort og præsenteret til næste ordinære bestyrelsesmøde.

Oprettelse af oversigt over aktiviteter og præsentation af kontakter på opslagstavlen på VHM. Aftalt at Daglig leder laver "et hjørne" med information fra bestyrelsen og præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og fremover sørger for at opdatere med nyheder, som bestyrelsen måtte ønske offentliggjort.

Ad. 5: Orientering fra Kassereren

Kim oplyste, at han fortsat intet har modtaget fra Fonden vedrørende forbrug på VHM. Peter orienterede om, at der i meget nær fremtid kommer styr på hvad der leveres til veteranhjemmene og hvornår.

Sodavandsøkonomistyringen fungerer tilfredsstillende. **(nej den mangler, der tælles op , men kommer heller ikke regnskab).**

Fødevarerbanken: Kim taler med Daglig Leder omkring hvem der skal leveres til. Harald nævnte et konkret eksempel på at en veteran ikke fik leveret, fordi han ikke havde afleveret "sin" kasse. Bestyrelsen er enige i at man principielt skal aflevere den gamle kasse (rengjort) når man får en ny, så man ikke risikerer at mangle kasser når der skal pakkes. **Kim står for denne aktivitet.**

Ad. 6: Orientering fra Aktivitetsudvalgene.

Torben oplyste at han og daglig leder afholder møde med frivillige den 19. maj. Han foreslog at bestyrelsen overvejer om man ønsker at specificere, hvad man ønsker af frivillige, blandt andet om man har ønsker om særlige kompetencer, eksempelvis som havemand, håndværker eller lignende. Bestyrelsen er enige i, at det er en god ide at være skarpe på hvad vi egentligt ønsker af frivillige.

Britt konstaterer, at vi forhåbentligt på bagsiden af Coronaen får flere frivillige igen og det er vigtigt at få ideer til hvad vi ønsker af dem. Torben modtager gerne ideer til indsatsområder, som kan dækkes af frivillige.

Tanja holder i nær fremtid udviklingssamtaler med frivillige.

Ad 7: Orientering fra daglig leder (Skriftlig, idet Tanja holder fri)

- a) Mindfulness i Naturen (mail fra Charlotte Nordby) Bestyrelsen ønske ikke at indgå i en aftale med pågældende.
- b) Pilates på VHM, forslag på aktivitet fra Mads K. Bestyrelsen besluttede at vi alene vil stille lokaler til rådighed på den betingelse at instruktøren er medlem af VHM og at der sørges for rengøring efter brug. Vi ønsker ikke at støtte indkøb af diverse materialer. **Eller den konkrete aktivitet økonomisk.**

- c) Krænkende adfærd (fra statusmødet ved Harald). På basis af et konkret eksempel på uheldig opførsel over for en frivillig havde bestyrelsen en diskussion omkring det formålstjenlige i at udforme regelsæt for sexchikane. Vi er enige i at vi følger Forsvarets generelle retningslinjer og igen konstaterer at vi kræver at man opfører sig ordentligt over for hinanden.
- d) Forslag til retningslinjer for servicehunde (Peter) Tanjas udkast til regler for servicehunde blev vedtaget.
- e) Frydenborglejren (Peter). For at sikre at tilbuddet når ud til de mest trængende og ikke kun bliver for gengangere besluttedes at hvert veteranhjem indstiller 3 familier til deltagelse.
- f) Legeplads (Peter) Der er kommet et tilbud til indretning af legepladsen. Kim er bestyrelsen ansvarlige i legepladsudvalget og inviterer selv relevante deltager. Bestyrelsen orienteres før beslutning.
- g) Påskevagter for bestyrelsesmedlemmer. På grund af daglig leders ferie og manglende frivillige er der huller i vagtskemaet. Britt kommer 1. påskedag, Kim kommer fredag.
- h) Poolbordet bliver leveret på VHM den 26. april 2021 og placeres i Laden. Bestyrelsen er enige om at der kun gives adgang til stedet når enten daglig leder eller en frivillig er til stede, således at der sikres at en ansvarlig person er til stede. Kim foreslog indkøb af plader til poolbordet, således at det også kan anvendes til bordtennis eller bord i øvrigt. Han undersøger pris og vender tilbage.

Ad. 8: Indkomne forslag / øvrige punkter fra brugere, beboere og frivillige.

Peter oplyste at Kasper Clemmensen og Martin kommer for at lave en "teaser" til foredrag / sejltur / shelterophold. Nærmere information tilgår.

Kunstformidler Inge Marie vil gerne låne Laden i 14 dage til kunstudstilling i april måned. Bestyrelsen finder at det er en god måde at orientere borgere om veteranhjemmet. En betingelse er, at man er medlem som forening og betaler for rengøring.

FN forbundet i Aarhus inviterer til et arrangement på Hejmdal i Aarhus den 24. oktober. Man vil i det hele taget gerne i tættere kontakt med veteraner i Aarhus-området, så vi kan lave forskellige arrangementer sammen. Peter melder positivt tilbage til pågældende.

Ad. 9: Generalforsamling 2021

Bestyrelsen besluttede ny dato: **Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 1900 i Laden**

Vagn laver udkast til indkaldelse og dagsorden, som offentliggøres på VHM, på hjemmesiden og ved mail til medlemmer.

Bestyrelsen foreslår Sven-Erik Bolt Magnussen som dirigent. Som referent Vagn. Valgudvalg Kim, Svend Ove og Preben. Peter sørger for 2 sæt valgsedler.

På valg er:

John (genopstiller ikke)

Lai (genopstiller ikke)

Torben (villig til genvalg)

2 suppleanter: Britt (Overvejer genopstilling), Sara (vides ikke)

Der kendes i øjeblikket 2 kandidater: Gert Remme, veteran fra Silkeborg, og xxx, frivillig på VHM

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes 1. bestyrelsesmøde med konstituering og fastsættelse af møderække

Ad. 10: Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag den 25. maj 2021 kl. 1800 - formøde til generalforsamlingen.

Ad. 11: Eventuelt

Harald oplyste, at BOSCH tilbyder veteraner værktøj / redskaber til indkøbspris.

Peter oplyste på forespørgsel at Stalden bliver forsinket. Der har været 1. byggemøde, men Kuben, som står for styring af byggeriet, har ikke "leveret varen". Der mangler stadig en del økonomi før det samlede beløb på 3,5 mill er på plads.

Kim oplyste, at Hedeselskabet kommer med forslag til færdiggørelse af parkeringsområdet m.v. Går i gang, når det er bedst for beplantningen. Der bliver "siddepladser" for forældre i forbindelse med legepladsen og der overvejes også et drivhus.

Vagn oplyste at 1 møde omkring Flagdagen har været afholdt. Næste møde afholdes på VHM. Enighed om at vores arrangement skal være lille og hyggeligt i forhold til det store officielle således at alle kan deltage.

Referent

Vagn Martinussen.