

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 1600 - 1800 på VHM

Hele bestyrelsen var til stede ved mødet, enten personligt eller virtuelt, bortset fra Brit, som havde meldt afbud.

Ad 1: Godkendelse af referat fra seneste møde(r)

Referaterne blev godkendt dog med den tilføjelse af Harald ikke er på valg på førstkommende generalforsamling - den 4. maj 2021.

Ad. 2: Orientering fra formanden

a. **Forslag om fremtidig mødeform og ledelse.** Det foreslås at referenten fremover fungerer som ordstyrer.

Forslaget blev vedtaget og det er således den til enhver tid valgte referent, som fungerer som ordstyrer på møderne.

b. Siden sidst

Formanden orienterede om en tilfredshedsundersøgelse som "Center for Frivilligt Socialt Arbejde" skal foretage på samtlige veteranhjem for at analysere brugeres og frivilliges tilfredshed med veteranhjemmene. Vi har tidligere tilkendegivet at vi mener at undersøgelsen skal udskydes til senere, når Coronasituationen tillader en mere normal hverdag, men Fonden har besluttet at undersøgelsen skal startes nu og så følges op senere, når hverdagen vender tilbage. På et virtuelt møde i dag har formanden svaret på en lang række spørgsmål fra CFSA. Emnerne var organisering og samarbejde på VHM, Rekruttering af frivillige, Modtagelse af frivillige og besøgende, Motivation og fastholdelse af frivillige og Aktiviteter / årshjul.

Fonden ønsker at vi skal være mere proaktive - hvad ønsker vi at gøre i fremtiden? Hvad kan vi gøre bedre? Lai, Harald og John kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.

Formanden oplyste, at man nu er ved at se på Stalden. Der kommer høring blandt brugerne om, hvad der ønskes i byggeriet og arkitekten skal komme med nyt udkast inden for den bevilligede beløbsramme.

Poolbordet, som er indkøbt til VHM, bliver leveret i Juli 2021.

Der har været møde i Formandskollegiet. Mest tid blev brugt på diskussion af Coronasituationen og hvad man gjorde på de enkelte hjem.

Der er opgjort måltal for hvert enkelt veteranhjem - antal af besøgende m.v.. Disse skal anvendes af Fonden til dokumentation over for bevillingshaverne - Forsvaret / Veterancenteret.

c. **Forslag om telefonpolitik.** Daglig leder besvarer opkald i åbningstiderne og i tidsrummet fra kl. 1600 - 0800 omstilles veteranhjemets telefon til en back-up, der på skift går mellem tre bestyrelsesmedlemmer, hvor hver enkelt har 14 dages vagt ad gangen. Dette er som på flere af de øvrige veteranhjem og er med til at tydeliggøre daglig leders arbejdstid (og fritid).

Forslaget blev vedtaget, dog med den ændring af telefonvagten går på skift blandt hele bestyrelsen. Tanja laver en liste, så hver enkelt ved, hvornår han eller hun har vagt. Det blev aftalt, at "afgående vagt" kontakter tilgående vagt således at vagten overdrages sikkert. (vagtplan er udsendt til bestyrelsen).

d. **Oprettelse af præsentation for VHM** i lighed med VHT således at besøgende m. fl. får samme grundinformation om veteranhjemmet.

Forslaget blev godkendt. Vagn laver et udkast som præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

e. **Opgave med oversigt over aktiviteter og kontakter på opslagstavlen på VHM.**

Tanja laver i nær fremtid en oversigt af denne måneds aktiviteter med en beskrivelse af aktiviteten og kontaklinformation på tovholderen.

Ad. 3: Orientering fra Kassereren

Kim finder det fortsat svært at følge med i hvad der bliver brugt af penge på de forskellige poster. Aftalt at vi fremover bruger Saras model ved aktiviteter, hvilket vil sige, at en given aktivitetsansvarlig, som er bevilliget af bestyrelsen med et bestemt budget, fremover skal aflevere regnskab til Peter, som så kan overlevere til Kim.

Tidligere bøvvl med sodavandsregnskabet forventes afklaret i indeværende uge. Fremover bliver en mappe opdateret hver måned, hvor vi kan se faktura for indkøb, antal til stede og opgørelse over pant. Harald har hidtil været tovholder fra bestyrelsen.

Vi er i øjeblikket 79 betalende medlemmer i VHM. Der udsendes snarest mail til alle med opfordring til at betale for 2021, hvilket er en betingelse for stemmeret / opstillingsret ved den kommende generalforsamling.

Fonden har indkøbt et nyt it-system som skulle gøre medlemsoversigten mere overskuelig, samtidigt med at datalovgivningen overholdes.

Ad. 4: Orientering fra Sociale Medie ansvarlig

a. **Arbejdsplatforme** - se forslag som er udsendt af Sara.

Sara har udsendt forslag om anvendelse af it-systemer til dels Årshjul, dels en oversigt over igangværende arbejdsopgaver, således at alle i bestyrelsen kan se hvem der arbejder med hvad og status på hvert enkelt projekt.

Bestyrelsen besluttede at bruge de foreslåede platforme. Det er det enkelte bestyrelsesmedlems opgave at lægge sine opgaver ind og løbende følge op med status.

b. **Bookingsiden**

VHM har som det eneste veteranhjem en bookingside, således at veteraner, frivillige m.fl. har mulighed for direkte at booke lokaler eller tilmelde sig et arrangement eller en vagt. Systemet er en stor hjælp for daglig leder, som ellers skulle bruge en del tid på området.

Tanja og Sara kommer med en oversigt over pris og fordele og ulemper ved systemet så vi kan beslutte hvad vi gør fremover.

Ad. 5: Orientering fra daglig leder

Tanja orienterede kort om de enkelte beboere. Samtlige har underskrevet samtykkeerklæring, således at Tanja i fornødent omfang kan tale med sagsbehandlere og andre for derved at hjælpe dem videre.

Århus Kommune har udskudt samtale med kommende veterankoordinatorer til uge 8. Stillingerne forventes besat med virkning fra 1. april 2021.

Den 22. marts afholdes første møde i forbindelse med Flagdagen. Herfra deltager Tanja og Vagn.

Der er lavet rengøringsplan for beboerne, således at hver enkelt ved, hvad der forventes at han klarer dels på eget værelse, dels på fællesområderne. Når bestyrelsen har meldt tilbage, så lamineres planerne og udleveres til beboerne.

Slagter Stjernholm vil fremover levere overskudsmørrebrød om tirsdagen. Vi ved endnu ikke hvor meget der bliver tale om, så i første omgang er det til beboerne, senere kan eventuelt andre inviteres.

Efter aftale med bestyrelsen afholder daglig leder fremover møde med beboerne 1 gang hver 14. dag. (tidligere var det hver uge).

Ad. 6: Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg, herunder:

a) **Aktivitetsplan** - se udkast fra daglig leder. (nævnt under daglig leder - godkendt).

b) **Udlån af lokaler** på VHM. Se udkast fra Vagn.

Forlaget var før mødet udsendt til bestyrelsen. Godkendt uden bemærkninger. Indarbejdes i "svaret på alt"

c) Harald foreslog at der opsættes **postkasser** til hver enkelt beboer, således at post ikke ligger frit fremme til alle. Enighed om forslaget. Tanja sørger for at der opsættes postkasser.

d) Harald rejste problematikken omkring **børneattester**, idet han konstaterer, at misbrugere af børn sniger sig ind mange steder. Bestyrelsen er enig i at vi skal være opmærksom på problemet, men idet vi ikke tillader børn på veteranhjemmet med mindre forældrene er til stede og dermed ansvarlige, så finder vi ikke at der er behov for at indhente børneattester for frivillige på VHM.

Ad. 7: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 31. marts kl. 1600 - 1800. Generalforsamling tirsdag den 4. maj 2021 kl. 1900.

Ad. 8: Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer - På valg på kommende generalforsamling.

Kim - genopstiller.

John - genopstiller.

Lai - genopstiller ikke. Han vil fortsat være til rådighed for råd og vejledning til bestyrelsen men har ikke tidsmæssigt overskud til at deltage i møderne.

Vagn oplyste at han ikke ønsker at fortsætte som næstformand, idet han ikke har noget ønske om at overtage posten, når / hvis Peter vælger at stoppe, hvilket en næstformand bør være klar til.

Sara foreslog opfølgning på den succesfulde julebanko, eventuelt i forbindelse med påsken.

Bestyrelsen udtrykte enighed i at det var et godt arrangement og at vi bør gentage succes'en, men idet vi har flere mere presserende opgaver vil vi gerne vente til senere på året.

Tanja oplyste at vi mangler støvsugere nu hvor vi har fået nye lokaler og der er vedtaget en rengøringsplan. Behovet blev opgjort til tre små og en større støvsuger. (Peter har efterfølgende forhandlet en god pris hjem hos Skousen og har indkøbt støvsugerne).

Referent Vagn Martinussen.