

## **Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 25. juni 2019**

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette Clausen (deltog til og med punkt 7), Tina Wahl, Birgitte Ladefoged, Karl Erik Nielsen, Susanne Bach Bager, Per Rasmussen og Peter Suarez. Udover bestyrelsen deltager Jannik Andersen fra Veterancentret og regnskabschef Lone Pawelczyk og sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.

Mødet blev afholdt som telefonmøde.

### **1. Velkommen ved bestyrelsesformanden**

Formanden byder velkommen og ridser dagens program op. En særlig velkommen til Peter Suarez, formand for lokalforeningen for Veteranhjem Midtjylland, som er valgt ind i bestyrelsen som en af de to repræsentanter for lokalforeningernes formænd i stedet for Gert Jensen.

### **2. Formandens redegørelse**

Formanden (FMD) beretter om, at der i perioden siden sidste bestyrelsesmøde er ansat yderligere to nye daglige ledere i hhv. Fredericia og Aalborg. FMD har sammen med sekretariatschefen (SC) været på besøg på 4 ud af 5 veteranhjem og har afholdt gode møder med lokalbestyrelserne med fokus på snitflader og samarbejde. Møde med lokalforeningen i Odense afholdes efter sommer. FMD og SC har været til møde i Forsvarsministeriet, som pga. folketingsvalget ikke kunne være konkrete. Der er dog fortsat ros til FDV's arbejde.

### **3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem**

Sekretariatschefen takker formanden for engagement i FDV specielt ifm. besøg på veteranhjemmene og sparring i den fortsatte professionaliseringsproces.

SC fremhæver det markante skift i såvel drift som faglighed, der er sket ifm. ansættelse af nye daglige ledere på de 3 hjem i Jylland.

SC orienterer kort om de enkelte veteranhjem ift. belægning, besøg og aktiviteter.

I Aalborg er der på en ekstraordinær generalforsamling valgt ny bestyrelse til lokalforeningen. Formanden hedder Per Frederiksen.

Ligeledes bemærkes, at der er fokus på at lave "en ny start" for Veteranhjem

Trekantsområdet, da der opleves udfordringer særligt med VHT's ry. Susanne Bach Bager

foreslår at optimere dialogen med KFUM samt regimentet. KE Nielsen tilføjer, at fejringen af 5.-6. juli dagene i Fredericia er en god mulighed for at promovere VHT. Tina Wahl tilføjer, at rygter om at veteranhjemmene kun er for syge veteraner, bør tages i et større perspektiv, og at det er en generel problemstilling, at veteraner betragtes som syge.

Derudover beretter sekretariatschefen om:

- Sag vedrørende personfølsomme oplysninger i et referat af et bestyrelsesmøde i den lokale forening på VHK ved Datatilsynet er den 25/6 afsluttet med den mildeste form for sanktion - "kritik" til FDV.
- SC og byggerådgiver Carsten West udfærdiger ansøgning om midler til renovering af Soldaterhjemmet Dannevirke
- Der er indgået aftale med Nord Advertising om udarbejdelse af 10-års jubilæums magasin finansieret af annoncesalg



- Hjemmeside får en tiltrængt opdatering i efteråret, dog startes der allerede nu med tilrettelser, fotos og lignende.
- Udarbejdelse af centrale, overordnede retningslinjer, som behandles under punkt 8, har været en omfattende og vigtig proces. Der er brug for disse som redskab for daglig leder, formænd, lokalforeninger og andre frivillige samt veteraner og pårørende til at støtte sig til, og SC har et mål om på sigt at udarbejde håndbøger.

#### **4. Orientering om status på div. bygninger**

FMD orienterer om igangværende projekter/bygninger.

**Veteranhjem Midtjylland:** Der er givet tilsagn om byggetilladelse til hovedbygningen og forventning til 1. spadestik er uge 32. Byggetilladelse vedr. laden afventer fortsat.

**Veteranhjem København:** Processen vedr. et evt. køb af bygningen har været lang. Der er i lokalforeningens bestyrelse nu enighed om at tilkendegive ønske overfor Fondsbestyrelsen om at købe bygningen. Punktet bringes til beslutning på næste møde i Fondsbestyrelsen.

**Veteranhjem Aalborg:** Der er et ønske fra brugerne om forbedringer af de fysiske rammer af de lejede lokaler. Brugerne har udarbejdet en liste, som afventes den nye lokalbestyrelses holdning til.

#### **5. Vedligeholdelsesplan for Veteranhjem Trekantsområdet**

FDV har en plan om at udarbejde 10-årige vedligeholdelsesplaner for de veteranhjem, FDV ejer. Som det første, har sekretariatet fået udarbejdet en tilstandsrapport for Veteranhjem Trekantsområdet (VHT) af Lars Storr, Kuben Management. Rapporten konkluderer behov for akutte udbedringer af bygningen for kr. 65.000 samt yderligere udbedringer i 2019 for kr. 67.000, begge beløb ekskl. moms. Der er i driftsbudgettet for indeværende år afsat kr. 40.000 til vedligehold af VHT. De samlede udgifter til vedligehold af bygningen over en 10-årig periode beløber sig til kr. 846.000 ekskl. moms. Fondsbestyrelsen drøfter økonomi omkring vedligeholdelsesplanen. VHT har i 2018 modtaget en donation kr. 170.000 øremærket til forskønnelse, hvoraf der resterer kr. 121.000. Der drøftes forskellige muligheder for at finansiere vedligeholdelsesplanen, herunder at søge Lokale- og Anlægsfonden. FDV forventer tilbagebetaling af moms ultimo 2019, som kunne dække udgifter i indeværende år. I første omgang besluttet det at iværksætte de akutte udbedringer. Det er lokalt på VHT besluttet, at rygerummet nedlægges. Dette bifaldes. Istandsættelse af rummet bør tages af donationen til forskønnelse af hjemmet.

#### **6. Økonomi**

Lone Pawelczyk gennemgår driftsøkonomi samt aktivitetsmidler pr. 31.05.2019.

Driftsomkostningerne ligger på et fornuftigt niveau, ca. 40% ift. budget. Aktivitetsmidler består af såvel tilskud fra Veterancentret som lokalt indsamlede midler og udgør i alt kr. 932.000, hvoraf kr. 532.000 er øremærket til specifikke formål fra eksterne donorer og kr. 205.000 er øremærket til ansøgte aktiviteter fra Veterancentret. Ansættelse af 3 nye daglige ledere betyder, at lønudgiften for daglige ledere i 2019 vil være kr. 244.000 højere end budgetteret og SC er i dialog med VTC om at få dækket den meromkostning.

Der er ingen bemærkninger hertil.

## **7. Forslag til vedtægtsændring fra VHK**

Der er fremsat forslag fra VHK til vedtægtsændring af standardvedtægternes §8, stk. 1. Ændringsforslaget består i, at lokalbestyrelsen ændres fra at udgøre minimum 7 medlemmer til i stedet 5 – 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Ændringen omfatter hermed også §6, stk. 7, hvor ordet "minimum" slettes.

Ændringsforslaget blev vedtaget. Den videre proces er, at vedtægtsændringen sendes til lokalforeningernes bestyrelser på de 5 hjem, hvorefter 2/3 skal stemme for forslaget, før det kan betragtes som en vedtægtsændring.

SC orienterede desuden om, at det forventes, at VHO fremsender forslag til en lokal vedtægtsændring til næste bestyrelsesmøde i FDV, som siger 7 – 9 bestyrelsesmedlemmer.

## **8. Evt. godkendelse af retningslinjer**

Formandskollegiet (formændene, de daglige ledere og sekretariatschef) har udarbejdet udkast til 5 centrale, overordnede retningslinjer, som er godkendt af de lokale foreningers bestyrelser og dermed indstilles til endelig godkendelse af Fondsbestyrelsen. Vedr. retningslinjer for "Husorden" var der en længere drøftelse om, hvorvidt børn kan overnatte på veteranhjemmene, og hvad det i så fald kræver. Det blev besluttet at drøfte dette punkt yderligere på næstkommende bestyrelsesmøde i Fonden, hvorfor godkendelse af denne retningslinje afventer. De resterende 4 retningslinjer blev godkendt.

## **9. Evt. samt næste bestyrelsesmøde**

Der er ingen punkter til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 19. september 2019 kl. 10 – 15 i Aalborg.

/Referent Dorte Skov-Jespersen