

# Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen for Region Hovedstaden den 26. april 2017

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Grethe Riber, Sven-Arne Røpke, Hanna Winthereik, Pia Skou, Anni Roikjær, Hanne Andersen og Jørgen Engmark (referent)

Afbud fra: Hanne Calberg og Linda Kragelund

## 1. Velkomst

Marianne bød velkommen og blev lykønsket med valget som foreningens formand.

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4. januar 2017

Hanne A. påpegede, at hun ifølge referatet skulle foreslå som dirigent på generalforsamlingen. Hun havde derfor afblæst deltagelse i et andet arrangement. Det viste sig imidlertid, at Lars Abel til generalforsamlingen havde truffet aftale med en anden om at varetage hvervet som dirigent. Det havde for Hanne den konsekvens, at hun kun med forsinkelse kunne deltage i det andet, væsentlige arrangement

Eva undskyldte, at Lars Abel og hun havde begået den fejl at opfordre en anden til at varetage hvervet som dirigent.

Referatet blev godkendt.

## 3. Meddelelser fra formanden

### a. Årsmødet 2017 i Hospice Forum Danmark

Marianne fortalte indtryk fra årsmødet. Hun har også skrevet et resumé af mødet, som alle, der ønsker det, kan få.

På årsmødet fik Marianne i øvrigt god kontakt med repræsentanter for støtteforeningerne ved Hospice Sjælland og Svanevig Hospice.

### b. Status på opdatering af CVR-registret

Marianne oplyste, at foreningens registrering i CVR-registret, så det nu fremgår, at foreningen har adressen: Hospiceforeningen i Region Hovedstaden, c/o Formand Marianne Kempf, Damholmen 16, 1. a, 2760 Måløv.

## 4. Økonomi

### a. Aktuel status

Eva oplyste, at der pr. dags dato stod 290,458,91 kr. på foreningens bankkonto. Til og med den 24. april var der indgået 60.650 kr. i kontingent samt 13.588,99 kr. i frivillige bidrag,

Ved "frivillige bidrag" forstås beløb, som medlemmer har indbetalt ud over det beløb, som de skal betale i kontingent. Der bliver i nogle tilfælde betalt mere, i enkelte tilfælde helt op til 1000 kr.

Når foreningen får ret til at modtage gaver med skattefradrag, vil Eva kontakte medlemmer, der har betalt for meget og gøre dem opmærksom på, at de ved at oplyse deres CPR-nummer til foreningen kan få skattefradrag for det beløb, der ligger ud over kontingentet.

## **b. Status på ændring af fuldmagtsforhold vedr. bank**

Ændring er nødvendig som følge af formandsskiftet. Bestyrelsens medlemmer og de tilstedeværende suppleanter skrev under mødet under på anmodning til banken om ændring af fuldmagtsforholdene, så det fremover er Marianne, der sammen med Eva kan disponere over foreningens konto.

## **5. Nyt fra Hospice Søndergård**

### **a. Aktiviteter**

Marianne orienterede om aktivitetsplanerne på hospice. Det blev aftalt, at de aktivitetsoversigter, som foreningen får fra hospice vil blive sendt til bestyrelsens medlemmer.

### **b. Øvrige nyheder**

Marianne har forstået, at støtteforeningen ved Hospice Sjælland har regelmæssig kontakt med bestyrelsen for dette hospice, så de gensidigt kan orientere om aktiviteter og initiativer. Marianne har spurgt hospicechef Lise-Lotte Andersen, om noget tilsvarende kan tænkes mellem forretningsudvalget for Hospice Søndergård og vores bestyrelse. Det er Lise-Lotte Andersen positiv over for. Marianne bad derfor om bestyrelsens holdning til det.

Der var enighed om, at det vil være en god idé med bedre kontakt til forretningsudvalget, og Marianne går videre med ideen.

### **c. Link til foreningens hjemmeside på Hospice Søndergårds hjemmeside**

Marianne oplyste, at Lise-Lotte Andersen gerne ser, at der på Hospice Søndergårds hjemmeside kommer et link til foreningens hjemmeside.

Jørgen vil fra Marianne få oplysning om, hvem han kan kontakte om det.

## **6. Status på aktiviteter iht. aktivitetsplan 2017-2018**

### **Oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside (tovholder Jørgen)**

Hjemmesiden er etableret og blev offentligt tilgængelig den 22. marts. Den har fra flere sider fået fine kommentarer med på vejen.

### **Opdatering af pjece (tovholder Jørgen)**

Opdatering af pjecen er i venteposition, fordi spørgsmålet om godkendelse af foreningen til skattefradragetsret skal afklares endeligt, før en pjece kan trykkes.

### **Rekruttering af nye medlemmer (tovholder Marianne)**

Opstart afventer opdatering af pjece.

### **Fundraising (tovholder Marianne)**

Marianne har forgæves forsøgt at komme med på et kursus om fundraising arrangeret af Center for frivilligt Arbejde.

Marianne har taget kontakt til støtteforeningerne for Arresø Hospice, Hospice Sjælland, Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia. Der har ikke været respons fra Arresø-foreningen, men de andre tre støtteforeninger er interesseret i nærmere kontakt. Marianne vil foreslå dem, at der holdes nogle

ERFA-møder, og har i øvrigt aftalt et besøg på Svanevig Hospice, hvor der bl.a. skal tales om fundraising.

Støtteforeningen for Hospice Sjælland har god erfaring med events som kilde til at skaffe penge, og Søndergårds hospicechef Lise-Lotte Andersen er meget interesseret i at få arrangeret en stor event i forbindelse med Søndergårds 10 års jubilæum i 2020.

Der var enighed om, vi gerne vil tænke med i de baner.

Marianne har sendt en ansøgning til Den Böhmske Fond om støtte til harpespil/musikterapi på Søndergård.

Anni Roikjær har god kontakt til "Hjerne-Madsen" og vil gerne forsøge at få ham til at medvirke, hvis der viser sig en lejlighed, hvor det vil være godt.

Hanna vil på biblioteket studere bøger om fonde med henblik på at finde nogen, hvor det kan være naturligt at søge støtte - f.eks. i forbindelse med event ved Søndergårds jubilæum.

Villum Fonden blev nævnt som en mulighed.

### **Oplysninger om behovet for flere hospicepladser (tovholder Hanna)**

Det blev konstateret, at det er vanskeligt at finde materiale, der kan vise noget om behovet for flere hospicepladser.

Hanna vil undersøge antallet af ansøgninger til Hospice Søndergård i forhold til, hvor mange det har været muligt at finde plads til på dette hospice.

Anni vil undersøge, hvilke politiske udvalg det kan være relevant at abonnere på dagsordener og referater fra.

Det blev i øvrigt drøftet, at der både fra nogle politiske aktører og nogle aktører i sundheds- og hospiceverdenen bliver talt om, at det måske ikke er flere hospice-"mursten", der er behov for, men i stedet en styrkelse af udgående hospice, samtidig med at der er en øget palliativ indsats både i hospitalssektoren og på plejehjem.

### **Kontakt til Ældresagen og senior/ældrerråd (tovholder Anni)**

Anni er i gang, men endnu ikke nået langt med at finde de nødvendige informationer til kontakt.

### **Foredragsrække om døden (tovholder Linda)**

Jørgen oplyste, at Linda i februar meddelte Stengårds Kirke, som er interesseret i at gå med i et projekt, at hun på grund af sygdom ikke var i stand til at medvirke til noget, der skal gennemføres i indeværende år.

Det blev besluttet at slette foredragsrækken af aktivitetsplanen. Ideen kan eventuelt tages op igen på et senere tidspunkt.

## **7. Afholdelse af strategiseminar**

Marianne foreslog, at bestyrelsen holder et strategiseminar.

Anni foreslog, at der bliver tale om et en-dags-arrangement og vil gerne se sig om efter en person, der for gode ord (og ingen betaling) vil være villig til at lede det. Alternativt kan Marianne lede det.

Der var enighed om at holde seminaret lørdag 10. juni med start kl. 9. Seminariet holdes på Hospice Søndergård.

## **8. Øvrige emner/forslag til behandling**

### **Godkendelse til skattefradragberettigede gaver**

Efter generalforsamlingens vedtagelse af tilføjelser i vedtægterne er foreningen nu klar til at søge om at komme med i Hospice Forum Danmarks ordning med SKAT.

Jørgen har lavet udkast til et brev, som Marianne kan sende til Hospice Forums juridiske tilforordnede, der står for den egentlige ansøgning til Skat. Jørgen sender sit udkast til Marianne, når han fra Eva har fået oplysning om det aktuelle medlemstal i foreningen, som skal bruges i ansøgningen.

## **9. Eventuelt**

Marianne fortalte om, hvordan det har vist sig, at hun for mange år siden var i familiemæssig kontakt med Flemming Iversen, som de seneste år har været dirigent på foreningens generalforsamling.

## **10. Datoer for kommende bestyrelsesmøder**

Der blev fastlagt følgende møder i resten af 2017:

10. juni kl. 9 - 12: Strategiseminar

7. sep. kl. 19: Bestyrelsesmøde

30. nov. kl. 19: Bestyrelsesmøder.

Alle tre møder holdes på Hospice Søndergård.