

Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 30. november 2017

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Sven-Arne Røpke, Hanna Winthereik, Hanne Andersen, Grethe Riber, Linda Kragelund og Jørgen Engmark (referent)

Afbud fra: Pia Skou, Hanne Calberg og Anni Roikjær

1. Velkomst

Marianne bød velkommen, efter at deltagerne først havde glædet sig over at lytte lidt til den jazztrio, som med mellemrum spiller på Hospice Søndergård.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2017

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a. Legat fra Fondation Juchum

Marianne glædede sig over, at foreningen har modtaget et legat på 100.000 kr. fra Fondation Juchum, hvis interesser i Danmark varetages af advokatfirmaet Valdal. Legatet er bevilget, uden at foreningen har søgt om det.

I bevillingsbrevet står der bl.a.: "Legatet er bevilget, inspireret af modtagelsen af Deres medlemsbrev af 20. februar 2017, til støtte for Deres arbejde med det udgående Hospiceteam, med hjælp til uafvendeligt sygdomsramte personer, der måtte have behov for støtte til at blive længst muligt i eget hjem."

Marianne har drøftet mulighederne for at anvende legatet til det nævnte formål med hospicechefen Lise-Lotte Andersen og modtaget ønsker om støtte til forskellige anskaffelser til et samlet beløb på ca. 50.000 kr. De foreslåede anskaffelser er bl.a. knyttet til et ønske om, at det udgående hospiceteam efter flytning til nye lokaler skal blive i stand til at modtage besøg af såvel syge borgere, som ønsker teamets støtte, og af borgernes pårørende.

Det blev besluttet, at Marianne tager kontakt til advokatfirmaet med henblik på en forventningsafstemning med dem om den nærmere anvendelse af legatet, herunder om en del af legatet kan anvendes til støtte for andre formål på hospice.

b. Forespørgsel vedr. oprettelse af nyt hospice i Dragør

Marianne orienterede om en henvendelse fra Eva Lykke Madsen, Dragør, om eventuel bistand til etablering af et hospice på Syd-Amager.

Det blev besluttet at invitere Else Lykke Madsen og evt. andre fra Dragør og/eller Tårnby til en samtale med Marianne og et par andre medlemmer af bestyrelsen.

c. Status på etablering af ERFA-gruppe for støtteforeninger øst for Storebælt

Marianne oplyste, at hun ud over tidligere gode kontakter til støtteforeningerne for Svanevig Hospice, Hospice Sjælland og Hospicegården Filadelfia har fået god kontakt med Marius Jensen, der er engageret i støtteforeningen for Arresødal Hospice og medlem af bestyrelsen i Hospice Forum Danmark som repræsentant for Region Hovedstaden.

Disse kontakter ventes yderligere udbygget, bl.a. er Marianne blevet inviteret til et bestyrelsesmøde i støtteforeningen for Hospicegården Filadelfia.

d. Status på ansøgning til SKAT om fradragsret for gaver

Foreningen er i kraft af sit medlemskab af Hospice Forum Danmark godkendt af SKAT til modtagelse af fradragsberettigede gaver. Hospice Forum Danmark har oplyst, at der med virkning fra 1. januar 2018 efter krav fra SKAT skal indføres en ny procedure for modtagelse og indberetning af gaver, der skal give fradrag efter ligningslovens § 8a.

Alle indbetalinger af gaver, hvor der ønskes fradragsret, skal fra årsskiftet indgå til Hospice Forum Danmark, som efterfølgende videreformidler dem til den støtteforening, som gave giver ønsker at støtte. Hospice Forum Danmark får samtidig ansvaret for at give indberetning til SKAT om alle de fradragsberettigede gaver, der er givet til støtteforeningerne.

Hospice Forum Danmark opretter derfor en bankkonto for hver af landets støtteforeninger, heriblandt Hospiceforeningen i Region Hovedstaden.

Kontonummeret for fradragsberettigede gaver til vores forening vil fra årsskiftet være at finde på hjemmesiden www.HospiceRegionH.dk samt på trykte materialer fra foreningen sammen med nærmere oplysninger om muligheden for at støtte foreningens arbejde.

Kontingent for medlemskab af støtteforeningen skal fortsat indbetales til foreningens egen bankkonto.

4. Økonomi v/næstformand og kasserer Eva Michaelsen

a. Aktuel status

Eva oplyste, at der dags dato var et indestående på foreningens bankkonto på 394.906 kr., heraf 100.000 kr. fra Fondation Juchum.

Til dato var der modtaget kontingent til i alt, 62.600 kr. samt 18.038 kr. i støttebidrag af forskellig størrelse. Eva vil så vidt muligt kontakte dem, der har ydet disse bidrag, og oplyse dem om, at de kan få skattefradragsret for bidragene, hvis de oplyser CPR-nr.

b. Status på nye medlemmer rekrutteret på Gladsaxedagen

Foreningen har på det seneste fået 5 nye medlemmer.

5. Nyt fra Hospice Søndergård

a. Aktiviteter

Marianne omdelte en oversigt over den nærmeste tids arrangementer på Hospice Søndergård.

b. Øvrige nyheder

- Antallet af sygeplejersker i Hospice Søndergårds udgående hospiceteam er blevet øget fra 3 til 4.
- Hovedkontoret for OK-Fonden, som ejer og driver Hospice Søndergård, flytter i foråret 2018 fra Frederiksberg Allé til Lersø Park Allé.

c. Ansøgninger om støtte

1. Afholdelse af kursus for frivillige i ny samtalemåde (er bevilget)

Frivilligkoordinatoren på Søndergård søgte i slutningen af oktober om støtte til afholdelse af et heldagskursus for de frivillige om ny samtalemåde.

Efter at bestyrelsens medlemmer havde givet tilsagn pr. mail var der bevilget 15.000 kr. Kurset holdes den 17. marts 2018.

2. Bidrag på 3.000 kr. til hospice's julelotteri (er bevilget)

Efter ansøgning er der - traditionen tro - blevet bevilget 3.000 kr. til hospice's julelotteri.

3. Midler til indkøb af udstyr til to nye boliger

Hospicechefen har søgt om støtte på 13.290 kr. til TV- og lydudstyr i de to nye boliger, der skal etableres på hospice.

Beløbet blev bevilget.

6. Status på aktiviteter iht. aktivitetsplan 2017-2018

Aktivitetsplanen blev gennemgået.

Hanne A. påtog sig at holde øje med relevante politiske udvalgs dagsordenener og referater og orientere bestyrelsen om emner af interesse for foreningen.

Det blev besluttet at stille aktivitetspunktet 'Kontakt til Ældresagens lokalforeninger og senior/ældrerådene i Region H's kommuner' i bero som konsekvens af, at Anni Roikjær ønsker at træde ud af bestyrelsens arbejde.

7. Status på handleplan efter afholdelse af strategiseminar

Det blev besluttet at lade punkterne 2, 3, 4, 8 og 9 i handleplanen udgå.

Marianne har i forhold til planens punkt 6, Interview med pårørende til hjemmesiden, aftalt et interview, der finder sted den 28. december 2017.

8. Øvrige emner/forslag til behandling

a. Placering af link til foreningens hjemmeside på hospice Søndergårds hjemmeside

På Hospice Søndergårds hjemmeside er der et link til vores hjemmeside på siden "Om Hospice" - <http://ok-hsg.dk/om-hospice/om-hospice>. Det kunne være ønskværdigt med en mere fremtrædende omtale af og link til vores hjemmeside. Konklusionen blev dog, at redaktionen af hospice's hjemmeside har valgt den placering, som fra deres synspunkt er bedst.

b. Oprettelse af idé-katalog

Der var tilslutning til, at der tages tilløb til etablering af et idé-katalog over mulige aktiviteter.

c. Gennemgang af medlemskartotek

Marianne og Eva vil sammen gennemgå medlemskartoteket for at få et bedre kendskab til, hvem foreningens medlemmer er, herunder hvor i regionen de bor.

9. Eventuelt

a. 'Ambassadører' for foreningen

Marianne har blandt de frivillige på hospice efterlyst nogen, som vil være 'ambassadører' for foreningen og tale foreningens sag.

Linda omtalte en meget interessant artikel i Sygeplejersken om patienter, der er blevet sendt hjem efter nogen tids indlæggelse på hospice.

10. Generalforsamling i foråret 2018

a. Endelig fastlæggelse af dato

Generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag 10. april 2018 kl. 19. Generalforsamlingen holdes - traditionen tro - i Stengård Kirkes sal, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

b. Forslag til eksternt oplæg

Linda lovede at overveje, om en af dem, som hun tidligere har peget på til en foredragsrække om døden, vil være egnet som oplægsholder forud for generalforsamlingen.