

# Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 27. februar 2018

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Hanna Winthereik, Hanne Andersen, Grethe Riber, Linda Kragelund og Jørgen Engmark (referent) samt hospicechef Lise-Lotte Andersen

Afbud fra: Sven-Arne Røpke, Pia Skou, Hanne Calberg og Anni Roikjær

## 1. Velkomst, herunder besøg af en (næsten) hemmelig gæst

Marianne bød velkommen, hvorefter harpenist Trine Opsahl spillede og fortalte om sit musikterapeutiske arbejde på hospice.

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 30. november 2017

Referatet blev godkendt.

## 3. Meddelelser fra formanden

### a. Anvendelse af legatet fra Fondation Juchum

Marianne oplyste, at advokaten, der varetager fondens interesser, har tilsluttet sig, at 81.000 kr. af donationen fra Fondation Juchum anvendes til indretning af Udgående Hospiceteams nye lokaler, og at de resterende 19.000 kr. af bevillingen anvendes til foreningens støtte til harpespil på hospice.

### b. Møde om oprettelse af nyt hospice i Dragør

Marianne orienterede om møde, at hun, Eva og Jørgen den 31. januar mødtes med Eva Lykke Madsen og Nicolaj Riber fra Dragør, som er meget interesserede i at få etableret et hospice på Amager. Ved mødet opfordrede vi dem til at søge bred opbakning til deres ønske blandt politikere og borgere i Amager-kommunerne og til at søge opbakning hos såvel regionspolitikere som folketingspolitikere.

### c. Status på nyt kontonummer til brug for indbetaling af fradragsberettigede gaver

Hospice Forum Danmark har oprettet en bankkonto - reg. nr. 2540 – kontonr. 4394235216 - som skal bruges til indbetaling af gaver, for hvilke giveren ønsker skattefradrag. Den særlige konti til dette formål skyldes krav fra SKAT om en ny procedure i forbindelse med fradragsberettigede gaver. Penge, der indbetales til kontoen, vil af Hospice Forum Danmark blive overført til foreningens normalt bankkonto.

Hjemmesiden er blevet opdateret med kontonummeret for gaver. Kontonummeret vil også komme til at fremgå af foreningens brevpapir og af foreningens nye informationsfolder.

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

Marianne glædede sig over, at foreningens bestræbelser på at få etableret ERFA-udveksling med andre støtteforeninger øst for Storebælt har båret frugt.

Første ERFA-møde blev holdt den 7. februar 2018 på Hospice Søndergård med Hospice Forum Danmark som indbyder. Referat af mødet er sendt til bestyrelsens medlemmer. Næste ERFA-møde holdes om ca. et år på Svanevig Hospice.

#### **e. Årsmøde i Hospice Forum Danmark 14. april 2018**

Marianne oplyste, at hun selv samt Jørgen, Linda og to frivillige fra hospice ønsker at deltage i Hospice Forum Danmarks årsmøde.

#### **f. Idékatalog over mulige aktiviteter**

Marianne oplyste, at hun er begyndt at skrive ideer til nye aktiviteter i et idékatalog. Alle i bestyrelsen er meget velkomne til at komme med ideer.

### **4. Økonomi v/næstformand og kasserer Eva Michaelsen**

#### **a. Aktuel status**

Eva præsenterede det reviderede regnskab for 2017 og forslag til budget for 2018.

Indtægterne i 2017 var 206.738 kr. Det var - takket være donationer på hhv. 25.000 kr. fra Den Bøhmske Fond og 100.000 kr. fra Fondation Juchum - 125.000 kr. mere end i 2016.

Udgifterne i 2017 var 133.228 kr., og regnskabet viser således et overskud på 73.510 kr. Overskuddet skyldes dog, at anvendelsen af bevillingen fra Fondation Juchum først kommer til udbetaling i 2018.

I 2018 budgetteres med indtægter på 90.000 kr. Der budgetteres med udgifter på 237.300 kr., inklusive anvendelsen af bevillingen fra Fondation Juchum. Der budgetteres således med et underskud på 147.300 kr. i 2018.

Foreningen havde ved udgangen af 2017 aktiver på 380.851 kr.

Det reviderede regnskab og budgettet blev godkendt og vil blive sendt til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamling.

#### **b. Status på antal medlemmer**

Eva oplyste, at der pr. dags dato er 326 enkeltpersoner, 165 par og 8 foreninger som medlemmer af foreningen.

### **5. Nyt fra Hospice Søndergård**

#### **a. Aktiviteter**

Oversigt over aktiviteterne på hospice er blevet sendt på mail til bestyrelsens medlemmer.

#### **b. Øvrige nyheder**

Lise-Lotte Andersen oplyste, at arbejdet med at istandsætte det udgående hospiceteams nye lokaler er gået i gang. Foreningens bestyrelse vil blive inviteret til indvielsen af dem.

Der er gang i forberedelserne til udbygning af hospice med to nye pladser. Pladserne vil blive taget i brug i løbet af 2018.

Der er ved at blive ansat en ny køkkenleder på hospice.

#### **c. Ansøgninger om støtte**

Der er p.t. ingen ansøgninger om støtte.

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

Hanne A. oplyste, at ordningen med to nye hospicepladser, der er etableret på Bornholm, vil blive evalueret i maj.

## **7. Status på handleplan efter afholdelse af strategiseminar**

Marianne fik tilslutning til at slå den hidtidige aktivitetsplan sammen med den hidtidige handleplan og at revidere indholdet.

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

### *a. Generalforsamlingen den 10. april 2018*

Generalforsamlingen holdes tirsdag 10. april 2018 kl. 19 i Stengård Kirkes mødesal. Mødet indledes med en præsentation af arbejdet med børn og unge som pårørende på hospice ved sygeplejerskerne Lea Klim Mikkelsen, Mette Bangsgaard Schnor, Katja Maria Katzman og Anne Søkilde.

Generalforsamlingen indledes ca. kl. 20 med dagsorden ifølge vedtægternes § 5. Pia Skou spørges, om hun vil være villig til at lade sig vælge af generalforsamlingen som dirigent. Ellers er Hanne A. villig til at lade sig vælge til hvervet.

Bestyrelsen foreslår Linda Kragelund valgt til bestyrelsen i stedet for Pia Skou, der ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen foreslår Inge Nielsen valgt som revisor i stedet for Flemming Iversen, der ikke ønsker genvalg.

#### *a 1. Udkast til medlemsbrev inkl. dagsorden*

Bestyrelsen tilsluttede sig Mariannes udkast til medlemsbrev.

#### *a 2. Udkast til beretning*

Bestyrelsen tilsluttede sig Mariannes udkast til beretning.

#### *a 3. Pakning og udsendelse af medlemsbreve*

##### *a 3.1 Fastsættelse af dato*

Det blev aftalt, at medlemsbreve pakkes torsdag 8. februar i Stengård Kirkes lokaler, og at de derefter sendes, så der er sikkerhed for, at de kan være medlemmerne i hænde inden den i vedtægterne foreskrevne frist på tre uger før generalforsamlingsdagen.

Eva og Jørgen sørger for, at materialet er printet og klar til pakning.

##### *a 3.2 Nedsættelse af pakkegruppe*

Eva, Grethe, Hanna W., Hanne A. og Jørgen lovede at deltage i pakningen.

## **9. Eventuelt**

Jørgen præsenterede udkast til revideret folder om foreningen og hospicesagen og oplyste, at han fra et trykkeri har fået tilbud på trykning af 1.000 eksemplarer i god papirkvalitet for 1.815 kr. + moms.

Bestyrelsen tilsluttede sig udkastet og bevilgede udgiften til trykning.

Marianne nævnte, at hun tilmelder foreningen til en stand på Gladsaxedagen, der holdes den 25. august i tidsrummet kl. 13-17.

*a. 'Ambassadører' for foreningen blandt vores medlemmer*

Marianne vil på generalforsamlingen spørge, om der er medlemmer af foreningen, der vil engagere sig som 'ambassadører' for foreningen rundt om i regionen. Ideen med 'ambassadører' er hentet i støtteforeningen for Svanevig Hospice, som har succes med det.

*b. Sommergruppemøde*

Marianne fik tilslutning til et forslag om, at bestyrelsen holder et "sommergruppemøde" i lighed med strategiseminarieret i 2017.

*c. Adgang til e-boks*

Formanden har desværre endnu ikke fået adgang til foreningens e-boks. Den tidligere formand vil blive rykket for den indsats, der fra hans side er nødvendig, for at det kan ske.

*d. Nye mødedatoer*

- Konstituerende møde i forlængelse af generalforsamlingen den 10. april.
- bestyrelsesmøde den 29. maj kl. 19 på Hospice Søndergård.