

Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 29. maj 2018

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Hanna Winthereik, Hanne Andersen, Grethe Riber og Jørgen Engmark (referent).

Afbud fra: Sven-Arne Røpke, Linda Kragelund og Lotte Bakhøj.

1. Velkomst

Marianne bød velkommen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 27. februar 2018

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a. Årsmøde i Hospice Forum Danmark 14. april 2018

Fem fra bestyrelsen (Marianne, Grethe, Linda, Jørgen og Lotte) deltog i årsmødet. Marianne fremhævede fra årsmødet især Dame Barbara Monroes foredrag om hospice gennem 50 år.

b. Ansøgning til Den Bøhmske Fond

Marianne oplyste, at hun har sendt Den Bøhmske Fond en ansøgning om støtte, der i givet fald vil blive anvendt til harpespil. Fondsbestyrelsen træffer afgørelse om bevillinger efter sommerferien.

c. Deltagelse i Hospice Søndergårds forretningsudvalgsmøder

Marianne glædede sig over, at hun som støtteforeningens formand er inviteret til møde med Hospice Søndergårds forretningsudvalg i september.

d. Henvendelse vedr. oprettelse af et nyt hospice i København

Marianne har fået henvendelse fra en kvinde, som fokuserer på at få oprettet et hospice i København, og som gerne vil have et møde på et tidspunkt. Hun har bl.a. spurgt til eksempler på etablerings- og driftsbudgetter for et hospice.

Marianne vil gerne møde den pågældende og så vidt muligt bistå med råd, men vil dog samtidig understrege, at det ikke umiddelbart synes realistisk at få bevilget det nødvendige antal nye hospicepladser.

e. Henvendelse fra advokat i forbindelse med oprettelse af testamente

Marianne har fået henvendelse fra en advokat, som har en klient, der er interesseret i at testamentere en del af sin formue til foreningen. Advokaten har spurgt, om foreningen vil være villig til at betale udgifter til oprettelse af et testamente, og hvor stort beløb, foreningen i givet fald vil betale.

Marianne har svaret advokaten, at det vil forudsætte en ændring af foreningens vedtægter, og at hun gerne vil drøfte det med bestyrelsen. Til brug for en sådan drøftelse har hun bedt advokaten om at oplyse den forventede størrelse af udgiften. Det har advokaten ikke reageret på.

f. EU's nye persondataforordning

Det blev konstateret, at foreningen kun har de persondata, der er nødvendige for at håndtere personernes medlemskab af foreningen.

4. Økonomi v/næstformand og kasserer Eva Michaelsen

a. Aktuel status

Eva konstaterede, at på dagen for bestyrelsesmødet stod 309.606 kr. på foreningens bankkonto.

b. Status på antal medlemmer

Eva havde ikke aktuelle medlemstal med til mødet, men har til referenten oplyst, at der den 30. maj var 412 enlige, 191 par og 9 foreninger noteret som medlemmer.

c. Status på ændret adgang til e-boks

Marianne og Eva arbejder videre med, at formanden skal kunne få adgang til foreningens e-boks.

5. Nyt fra Hospice Søndergård

a. Aktiviteter

Marianne har til bestyrelsen sendt oversigt over aktiviteter op hospice.

b. Øvrige nyheder

Marianne oplyste, at der er ansat en ny køkkenchef, at to sygeplejersker, der hidtil har været vikarer, er blevet fastansat, samt at hospice har arvet en større sum efter en tidligere beboer.

c. Ansøgninger om støtte

Foreningen har fået ansøgning om støtte på 20.000 kr. til julefrokost for de frivillige på hospice.

Beløbet blev bevilget.

6. Gladsaxedagen 25. august 2018

a. Deltagere fra foreningen

Marianne har tilmeldt foreningen til Gladsaxedagen. Marianne, Grethe og Linda deltager.

b. Stand og materialer

Marianne har ved tilmeldingen bedt om, at foreningen får sin egen stand og ikke som i 2017 skal dele en afsides liggende stand med andre.

Der vil være et bord til rådighed ved standen, men foreningen skal selv sørge for en dug til bordet og for stole.

Der var enighed om, at der skal laves nye roll-ups til brug ved Gladsaxedagen og evt. andre arrangementer. Marianne undersøger mulighederne.

c. Informationsmøde 18. juni

Marianne og Grethe deltager i informationsmøde om Gladsaxedagen den 18. juni. Linda er velkommen til at være med, hvis hun kan.

7. Øvrige emner/forslag til behandling

a. Sommerseminar 30. juni

Tidspunktet blev aftalt til kl. 10-17.

a 1. Deltagere

Eva og Sven-Arne er forhindret i at deltage, Lotte formentlig også. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere forventer at deltage.

a 2. Sammenlægning af aktivitetsplan og handleplan

Marianne udsender forud for seminaret en samlet aktivitets- og handleplan.

b. Godkendelse af genoptryk af pjecer

Bestyrelsen gav tilslutning til Marianne og Jørgens beslutning om - på forventet efterbevilling fra bestyrelsen - at få trykt et nyt oplag på 1000 eksemplarer af informationsfolderen.

Ved sommerseminaret vil det blive drøftet, hvor folderen kan placeres.

c. Mailkultur v /Linda

I Lindas fravær foreslog Jørgen, at vi forsøger at begrænse brugen af "svar til alle"-knappen, når vi besvarer mails.

Det var der bred tilslutning til.

8. Eventuelt

a. Erfaringsudveksling: Besøg på Arresødal Hospice 14. juni

Marianne har aftalt besøg på Arresødal Hospice den 14. juni. Hanna og Grethe deltager gerne sammen med Marianne.

b. Nyt emne til kassererjobbet

Marianne oplyste, at en frivillig på hospice, som tidligere har arbejdet med regnskaber, er villig til på sigt at overtage kassererposten i foreningen.

9. Mødedatoer

Sommerseminar holdes 30. juni kl. 10-17 på Hospice Søndergård.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag 5. september kl. 19 på Hospice Søndergård.