

Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 5. september 2018

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Hanna Winthereik, Hanne Andersen, Sven-Arne Røpke, Linda Kragelund, Lise-Lotte Andersen og Jørgen Engmark (referent). Desuden Käthe Christensen (kommende kasserer, jf. pkt. 3 g)

Afbud fra: Grethe Riber og Lotte Bakhøj.

1. Velkomst

Marianne bød velkommen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2018

Lise-Lotte påpegede, at der ikke, som nævnt i det udsendte referatudkast pkt. 5 b var ansat to nye sygeplejersker. Derimod var to hidtidige vikarer blevet fastansat.

Det ændres, før referatet offentliggøres.

Referatet blev derefter godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a. Nyt legat fra Den Bøhmske Fond

Marianne oplyste, at Den Bøhmske Fond igen i år har bevilget et legat på 25.000 kr. til støtte for harpespil på hospice. Eva oplyste, at pengene er modtaget.

b. Besøg på Arresødal 14. juni 2018

Marianne, Hanna og Grethe havde et udmærket besøg på Arresødal Hospice.

Formanden for støtteforeningen ved Arresødal, Mo Olofsson, vil gerne bidrage med sine erfaringer, hvis vi vil lave et arrangement i stil med den Mig-til-dig-stafet, som Arresødal-støtteforeningen har haft stor succes med. Foreningen gentager arrangementet den 7. oktober 2018.

c. Sommerseminaret 30. juni 2018

Marianne konstaterede, at et hovedpunkt i drøftelserne på sommerseminaret havde været at få justeret foreningens formålsparagraf, så den er mere tidssvarende. Jørgen påtog sig ved seminaret at lave et udkast til ændring af paragraffen. Det kommer til drøftelse under pkt. 6.

c 1. Opdateret oversigt over aktiviteter

Marianne har udarbejdet og rundsendt oversigt over aktiviteter og deres status.

I forbindelse med aktivitetspunktet "Kontakt til kirker og foreninger med henblik på afholdelse af foredrag" påtog Sven-Arne sig at tage kontakt til Buddinge Kirke.

c 2. EU's persondataforordning - hvad blev vi enige om?

Det blev opsummeret, at der på sommerseminaret var enighed om, at vi overholder reglerne i persondataforordningen, og at vi ikke behøver foretage os mere i den forbindelse.

d. Møde med Kristine Langelund (nyt hospice i København) 26., juli 2018

Marianne orienterede om møde, som hun sammen med Hanne A. havde haft med Kristine Langelund, der arbejder meget ihærdigt på at få etableret et hospice i København. Det var en udmærket samtale, hvor Marianne og Hanne A. orienterede og rådgav i den udstrækning, det er muligt for foreningen.

e. Gladsaxedagen 25. august (evalueres under punkt 7)

Marianne, Grethe og Linda betjente foreningens meget velplacerede stand på Gladsaxedagen. På dagen fik foreningen 4 nye medlemmer, og efterfølgende har der været to indmeldelser af personer fra Gladsaxe-området.

Evaluering af deltagelsen i Gladsaxedagen nedenfor under pkt. 7 a.

f. Deltagelse i "Folkemødedagen" i Rudersdal Kommune 1. sept. 2018

Lokallisten i Rudersdal havde bedt Marianne om at komme og fortælle om hospice på "Folkemødedagen" i Rudersdal den 1. september. Forud for dette arrangement mødtes et par repræsentanter for Lokallisten med bl.a. Marianne på Hospice Søndergård.

Marianne, sygeplejerske Lea Klim Mikkelsen og harpenist Trine Opsahl deltog på folkemødedagen. Marianne og Lea fortalte ca. 15 gæster om hospice, og Trine spillede noget af den musik, som hun spiller for beboere på hospice. Der var god interesse for at modtage nogle af foreningens informationsfoldere.

Marianne konstaterer, at det var en god prøve på, hvordan hospiceforeningen kan medvirke ved sådanne arrangementer.

g. Ny kasserer fra 1. januar 2019

Marianne og Eva har aftalt med Käthe Christensen, at hun fra 1. januar 2019 overtager hvervet som kasserer i hospiceforeningen.

Käthe præsenterede sig for bestyrelsen som "en glad efterløner", der hele sit erhvervsaktive liv har arbejdet med regnskaber. Nu er hun frivillig på Hospice Søndergård, men vil også gerne varetage foreningens regnskab.

Det blev aftalt, at Eva og Käthe taler nærmere sammen om overdragelse, og at de også ser på mulighederne for at sende girokort sammen med det medlemsbrev, der indkalder til generalforsamling og opfordrer til indbetaling af kontingent.

h. Ansøgning om økonomisk støtte til malebøger

Det blev besluttet at afslå en kunstners ansøgning om økonomisk støtte til udgivelse af malebøger om temaet "Den sidste tid".

4. Økonomi v/næstformand og kasserer Eva Michaelsen

a. Aktuel status

Eva konstaterede, at der på dagen for bestyrelsesmødet stod 315.000 kr. på foreningens bankkonto. Heri var inkluderet legatet fra Den Bøhmske Fond på 25.000 kr.

Kontingent- og gaveindtægter beløb sig på denne dag til i alt 60.230 kr.

b. Status på antal medlemmer

Der var på dagen for bestyrelsesmødet 620 medlemskaber. De var fordelt således: 417 enkeltpersoner, 194 par og 9 foreninger. Det var dog ikke alle, der endnu havde betalt kontingentet.

c. Udsendelse af reminders vedr. manglende betaling af kontingent 2018

Der blev i august udsendt en venlig reminder til personer og foreninger på medlemslisten, som endnu ikke havde betalt kontingent. Remindere har givet resultater i form af indbetalinger, der langt overstiger udgifterne ved udsendelsen af remindere.

5. Nyt fra Hospice Søndergård

a. Aktiviteter

Marianne har rundsendt oversigt over aktiviteter til bestyrelsen.

b. Øvrige nyheder

Ældreminister Thyra Frank har været på besøg på Hospice Søndergaard.

Byggeriet af to nye boliger på hospice er godt i gang. De skal tages i brug i december.

Det traditionelle julelotteri holdes 2. søndag i advent, den 9. december.

c. Ansøgninger om støtte

Frivilligkoordinatoren har søgt om støtte til frivilliges deltagelse i Hospice Forum Danmarks frivilligseminar.

Der blev bevilget 3.200 kr.

6. Forslag til ændret formålsparagraf v/ Jørgen Engmark

a. Gennemgang

Jørgen gennemgik forslag til ny formulering af vedtægternes § 2 - formålsparagraffen. Ønsket om ændring, der blev drøftet på bestyrelsens sommerseminar, er begrundet i, at paragraffen skal give en præcis og realistisk beskrivelse af foreningens formål. Hospicesagen har været under kraftig udvikling i Danmark, siden foreningen blev stiftet og den hidtidige formålsparagraf formuleret i 2004. Derfor er det relevant at nyformulere formålsparagraffen.

b. Kommentering

Der var tilslutning til forslaget til ny formålsparagraf, som bestyrelsen efter en enkelt redaktionel ændring vil fremsætte på generalforsamlingen i 2019.

Det blev desuden aftalt at undersøge, om vedtægterne giver mulighed for at udsende indkaldelse til generalforsamling pr. mail. Hvis de ikke gør det, skal der udarbejdes ændringsforslag, som vil gøre det muligt.

7. Øvrige emner/forslag til behandling

a. Evaluering af Gladsaxedagen (materialer m.v.)

Marianne konstaterede, at foreningens nye roll-ups ikke var blevet helt, som hun havde aftalt med leverandøren. Leverandøren har imidlertid lovet at producere nye uden beregning.

Linda konstaterede ligesom Marianne, at det havde været en god og positiv dag. Der kom mange - både unge og ældre - for at tale. Det er nødvendigt at være tre på standen, så de en ad gangen kan tage en pause. Det kan være krævende at tale med de besøgende, og det er nødvendigt at man tør tale med dem om det, de gerne vil tale om.

Mht. materialer nævnte Linda, at der er behov for:

- sandsække, der kan sikre, at de to roll-ups bliver stående - det lovede Hanna at lave
- affaldsspand
- kuglepenne
- saks og tape
- navneskilte til dem fra foreningen, der står ved standen - Marianne nævnte her som alternativ eller supplement t-shirts med foreningens navn
- slik skal være enkelt-indpakket.

Linda mente i øvrigt, det vil være fint, hvis der er noget, der kan sælges fra standen - f.eks. håndarbejde el. lign.

Det vil desuden være godt at registrere, hvor mange der bliver talt med.

b. Status på adgange til bank og e-boks

Marianne oplyste, at hun og Eva havde fået support hos Nets, så nu fungerer det.

c. Småjusteringer ved næste genoptryk af pjece

Der er for tiden et pænt antal af foreningens pjece på lager. Men der var enighed om, at før der trykkes nyt oplag af folderen, skal den gennemgås for eventuelle, nødvendige småjusteringer.

d. Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag 14. november kl. 19.

Der blev desuden aftalt bestyrelsesmøde tirsdag 12. februar kl. 19.

Begge møder holdes på Hospice Søndergaard.

8. Eventuelt

Hanne A. oplyste, at der i regionsrådet er indgået aftale om årligt at bevilge 2,5 mio. kr. til børnehospicet Lukashuset ved Skt. Lukas Stiftelsen. Regionens støtte til Lukashuset er et supplement til den støtte, som Lukashuset er bevilget på finansloven i tre år.