

# Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 12. februar 2019

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Sven-Arne Røpke, Hanna Winthereik, Grethe Riber, Hanne Andersen, Lotte Bakhøj, Kathe Andersen og Jørgen Engmark (referent).

Afbud fra: Linda Kragelund og Lise-Lotte Andersen.

## 1. Velkomst

Marianne bød velkommen.

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14. nov. 2018

Referatet blev godkendt.

## 3. Meddelelser fra formanden

### a. Anvendelse af legat fra Fondation Juchum

Foreningen modtog i efteråret et legat på 100.000 kr. fra Fondation Juchum. Legatet skal anvendes til støtte for det udgående hospiceteam. Marianne oplyste, at medarbejderne i UHT har forskellige ønsker. Bl.a. støtte til deltagelse i et smerteseminar og i to internationale kongresser og bedre stole til gæster, der besøger UHT.

### b. Orientering af Den Bøhmske Fon om anvendelsen af legat 2018

Den Bøhmske Fond har anmodet om en kort redegørelse for, hvordan legatet er anvendt. Marianne har oplyst fonden, at det i overensstemmelse med foreningens ansøgning er anvendt til musikterapi (harpespil) for beboere på hospice.

### c. Status på kontakt til Hospice Forum Danmark vedr. anmeldelse til indsamlingsnævnet

Marianne har været i kontakt med Hospice Forum Danmark på baggrund af HFDs tidligere brev om indsamlingsnævnet. Konklusionen er, at vi er nødt til at foretage anmeldelse til indsamlingsnævnet og søge om tilladelse til indsamling, bl.a. på grund af vores mulighed for at modtage gaver med skattefradrag. Det vil koste 1.100 kr. for et år.

Bestyrelsen ærgrede sig over denne udgift, men fandt det uundgåeligt, at foreningen bliver tilmeldt.

Marianne arbejder videre med sagen.

### d. Hospice Forum Danmarks årsmøde og generalforsamling 30. marts 2019

HFD har i år placeret sit årsmøde i Billund. Det betyder, at det vil blive mere besværligt og dyrere at deltage, end hvis årsmødet som tidligere år blev holdt i Fredericia. Programmet var endnu ikke kendt.

Det blev besluttet, at hvis nogen af bestyrelsens medlemmer finder programmet for årsmødet tilstrækkeligt interessant, vil foreningen betale rejse, deltagergebyr og den overnatning, som vil være nødvendig for at kunne deltage.

#### **e. Deltagelse i 'Pårørendedagen 2019' 4. februar 2019**

Marianne havde planlagt at deltage i Påørendedagen, der blev holdt i Ballerup, men var blevet forhindret. Dagen handlede om, hvor nødvendigt det er, at påørende til alvorligt syge kan blive aflastet.

#### **4. Økonomi v/ kasserer Kathe Christensen**

##### **a. Status på overdragelse af kassererhvervet fra Eva Michaelsen**

Kathe har fået installeret det nødvendige regnskabssystem. Derimod har hun endnu ikke fået adgang til foreningens bankkonto. Mariane og Kathe arbejder videre på at få det etableret.

##### **b. Status på indestående og antal medlemmer**

Eva konstaterede, at der på dagen for bestyrelsesmødet stod 361.140,09 kr. på foreningens bankkonto. Heri var inkluderet legat fra Fondation Juchum på 100.000 kr.

Der var pr. dags dato 476 betalte medlemskaber – fordelt på 322 enlige, 147 par og 7 foreninger.

På medlemslisten står desuden 121, som vil få tilsendt medlemsbrev forud for generalforsamlingen med opfordring til at betale kontingent. Hvis de fortsat ikke betaler, vil de blive slettet.

##### **c. Status på nye betalingsformer vedr. kontingent (Mobilepay, "indbygget" girokort)**

Det blev besluttet at få etableret Mobilepay. Det vil koste 999 kr. i oprettelse samt 0,75 kr.pr. transaktion. Marianne arbejder videre med det i forhold til banken.

Det blev besluttet ikke at udsende eller "indbygge" girokort i medlemsbrev. Hvis nogle anmoder om det, kan de få tilsendt kopi af indbetalingskort.

#### **5. Nyt fra Hospice Søndergård**

##### **a. Aktiviteter**

Marianne har rundsendt oversigt over aktiviteter i februar til bestyrelsen.

##### **b. Øvrige nyheder**

Der er ansat ny frivilligkoordinator, som tiltræder den 18.februar.

En sygeplejerske, der tidligere har været tilknyttet som vikar, er blevet fastansat fra 1. januar

Der er ansat en ny fysioterapeut fra 1. marts,

##### **c. Ansøgninger om støtte**

Ingen aktuelle ansøgninger

##### **c.1 Status på ansøgning til Weber Grille om donation af ny grill**

Marianne sendte i slutningen af januar ansøgning til Webers danske hovedkontor om donation af en ny grill til hospice. Der var endnu ikke kommet svar.

## **6. Generalforsamling 2019**

### **a. Endelig fastsættelse af tid og sted**

Generalforsamlingen holdes onsdag 10. april 2019 kl. 19 i Stengård Kirkes sal.

### **b. Forslag til indledende foredrag**

Det blev besluttet at spørge harpenist Trine Opsahl, om hun som indledning til generalforsamlingen vil fortælle om – og spille eksempler på – sit musikterapeutiske tilbud til beboerne på Hospice Søndergård.

### **c. Udarbejdelse af medlemsbreve inkl. dagsorden og beretning**

Marianne skriver medlemsbrev med indkaldelse til generalforsamling og oplysning om indbetaling af kontingent.

Medlemsbrevet skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, beretning og regnskab samt de forslag til ændring af vedtægterne, som bestyrelsen i november besluttede at fremsætte på generalforsamlingen.

Regnskabet er revideret af Inge Nielsen. Foreningens anden revisor er siden sidste årsmøde afgøet ved døden, og revisorsuppleanten Troels Jørgensen er flyttet fra regionen og har ikke ønsket at indtræde som revisor.

Det blev derfor besluttet, at ud over af Inge Nielsen bliver regnskabet revideret af Marianne og Hanna, og at denne fremgangsmåde bliver forklaret for generalforsamlingen.

Eva, Grethe og Hanna tilkendegav, at de er villige til genvalg til bestyrelsen.

Hanne A og Lotte er villige til genvalg som suppleanter. Bestyrelsen vil desuden foreslå Susanne Munk Nielsen og Kathe Christensen valgt som suppleanter.

Der blev ikke umiddelbart peget på kandidater til den ledige post som revisor og den ledige post som revisorsuppleant. Det vil blive forsøgt bl.a. at finde egnede kandidater til disse poster blandt dem, der er engageret som frivillige på Hospice Søndergård.

### **d. Pakning og udsendelse af medlemsbreve**

#### **d.1 Fastsættelse af dato**

Det blev besluttet, at pakning af medlemsbreve sker onsdag 6. marts kl. 14 i Stengård Kirkes lokaler. Jørgen sørger inden da for adressefletning på medlemsbrevene.

#### **d. 2 Nedsættelse af pakkegruppe**

Eva, Hanne A, Lotte, Grethe og Sven-Arne gav tilsagn om at deltage i pakningen.

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

### **a. Gennemgang af aktivitetsplan**

Marianne har opdateret aktivitetsplan.

#### **a. 1 Udvalgelse af aktiviteter til gennemførelse i 2019**

Foreningen vil ligesom i fjor gerne være repræsenteret på Gladsaxe-dagen i august.

Hanne A. holder øje med mulige relevante arrangementer i Måløv og Ballerup.

Det blev besluttet at udforme et standardbrev, der kan anvendes til at give tilbud om foredrag. Brevet skal kunne bruges af alle bestyrelsens medlemmer, men Hanna Winthereik bliver anført som kontaktperson for nærmere aftale om foredrag.

## **8. Eventuelt**

### **a. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og sommerseminar**

Der holdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 10. april.

Der holdes bestyrelsesmøde mandag 13. maj 2019 kl. 19 på Hospice Søndergård.

Der holdes sommerseminar lørdag 10. august 2019 kl. 10 på Søndergård.