

Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 10. august 2021

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Sven-Arne Røpke, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Anneth Lyng og Jørgen Engmark (referent).

Afbud fra: Linda Kragelund og Lise-Lotte Andersen.

1. Velkomst

Marianne bød velkommen. Alle glædede sig over igen at kunne samles efter lang ”corona-nedlukning”.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 20. maj 2020

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a. Foredrag v/Michelle Hviid på frivilligmøde d. 23. sept. 2021

Marianne oplyste, at hun i fjor havde givet frivilligkoordinatoren tilsagn om støtte til honorar til Michelle Hviid i forbindelse med foredrag for de frivillige. På grund af covid 19 kunne foredraget ikke gennemføres i 2020, men det sker den 23. sept. 2021.

b. Hospice Forum Danmarks idébank

Hospice Forum Danmark besluttede i 2020 at etablere en idébank for støtteforeninger. Det er nu sket. Marianne har adgangskode til den, som bestyrelsens medlemmer også kan bruge.

4. Økonomi

Status på indestående og antal medlemmer samt kontingentindbetaling i 2020 og 2021

Anneth omdelte ”resultatopgørelse” pr. dags dato. Foreningen har indestående i bank på 386.000 kr. Beløbets størrelse skyldes bl.a., at der pga af covid-situationen er indtil nu uforbrugte midler fra de donationer, som foreningen har modtaget fra Fondation Juchum. 259 medlemmer har i 2021 betalt kontingent på i alt 30.500 kr. Til sammenligning var kontingentindtægten i hele 2020 på 32.500 kr. Der er i medlemskartoteket i alt 540 medlemmer.

5. Nyt fra Hospice Søndergård

a. Aktiviteter

Marianne oplyste, at der er fuld gang i opførelse af ny bygning, hvor det udgående hospiceteam skal have til huse. Der er rejsegilde den 15. september

b. Øvrige nyheder

Trods en lang periode, hvor det på grund af covid 19 ikke har været muligt at lade frivillige komme på hospice, er der igen åbnet for frivillige. Og der har oven i købet meldt sig 6-7 nye frivillige.

c. Ansøgninger om støtte

Der er for tiden ikke nye ansøgninger. Det er dog muligt, at der på et tidspunkt kan komme en ansøgning om yderligere tilskud til et nyt flygel. Foreningen gav ved hospice's 10 års jubilæum i fjor 50.000 kr. til et nyt flygel.

6. Generalforsamling 12. oktober 2021, kl. 17

Det er ikke længere muligt at låne den sal ved Stengård kirke, hvor foreningen hidtil har holdt generalforsamlinger.

Marianne har derfor booket Fælleshus SønderGård, der ligger ved Måløv Station. Fælleshuset tilhører områdets grundejerforeninger, hvor Hospice Søndergård er medlem.

a. Dirigent

Eva spørger Flemming Timmermann, om hen i lighed med tidligere kan og vil være dirigent.

b. Indledende foredrag v/hospicepræst Michael Andersen

Michael Andersen har sagt ja til at holde foredrag med overskriften ”Den medmenneskelige samtale”.

c. Forplejning

Der serveres sandwiches, kolde drikke samt kaffe og te. Marianne taler med køkken på hospice om levering af sandwiches.

d. Gennemgang af udkast til

d.1 Medlemsbrev inkl. indkaldelse med dagsorden og beretning

Der var fuld tilslutning til de udkast til medlemsbrev og beretning, som Marianne havde rundsendt før mødet. Dog må der i medlemsbrevet gerne blive indføjet en opfordring til medlemmerne om at oplyse mailadresse.

Dagsordenen følger vedtægterne.

Vedr. valg til bestyrelsen lægges der op til, at de medlemmer, der skulle have været på valg i 2020, hvor det ikke var muligt at holde generalforsamling, i år kun kan vælges for et år, mens de medlemmer, der efter den almindelige plan er på valg i år, kan vælges for to år.

Sven-Arne Røpke og Jørgen Engmark, der skulle have været på valg i 2020, er villige til genvalg for et år. Linda Kragelund ønsker ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen Michael Andersen.

Grethe Riber og Hanna Winthereik, der er på ordinært valg i år, er villige til genvalg. Eva Michaelsen, der ligeledes er på valg i år, ønsker ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen Anneth Lyng.

De hidtidige suppleanter ønsker ikke genvalg. Der skal derfor vælges to nye suppleanter. Marianne finder kandidater.

Jørgen Seierøe er villig til genvalg som revisor. Eva Michaelsen spørger Inge Nielsen og Flemming Timmermann, om de er villige til genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

d.2 Ændrede vedtægter

Der var fuld tilslutning til et af Marianne udarbejdet udkast til vedtægter. Efter forslaget skifter foreningen navn til ”Støtteforeningen for Hospice Søndergård”. Forslaget er begrundet i beretningen til generalforsamlingen.

d.3 Overordnet aktivitetsplan

Der var fuld tilslutning til Mariannes udkast til overordnet aktivitetsplan for foreningen. I planen understreges som foreningens væsentligste formål at virke som støtteforening for Hospice Søndergård og den frivillige indsats i tilknytning til hospice samt at støtte Hospice Søndergårds udgående funktion

e. Gennemgang af regnskab 2020 og budget 2021

Regnskabet for 2020 viser indtægter på 134.299 kr., hvoraf donationer og arv udgjorde 80.000 kr. Udgifterne var i alt 108.497 kr., hvoraf donationer og mindre bevillinger til Hospice Søndergård udgjorde 92.597 kr. Regnskabet sluttede således med et overskud på 25.802 kr.

Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

f. Pakning og udsendelse af medlemsbreve

Jørgen klargør materialet til print / kopiering med adressefletning. Marianne undersøger, om print / kopiering kan ske på hospice, og om frankering kan ske med frankeringsmaskinen på hospice.

f.1 Fastsættelse af dato og nedsættelse af pakkegruppe

Det blev aftalt at pakningen sker mandag 13. september kl. 10 på hospice.

Hanna, Eva og Jørgen og eventuelt Grethe deltager i pakningen.

Jørgen tager sig af udsendelse til de medlemmer, hvor vi har mailadresse.

9. Eventuelt

Intet.