

# Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 11. februar 2020

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Sven-Arne Røpke, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Linda Kragelund, Susanne Munch Nielsen, Kathe Christensen og Jørgen Engmark (referent).

Afbud fra: Lise-Lotte Andersen.

## 1. Velkomst

Marianne bød velkommen og konstaterede, at der kun var kommet afbud fra Lise-Lotte

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12. november 2019

Referatet blev godkendt.

## 3. Meddelelser fra formanden

### a. Fornyelse af foreningens data i Erhvervsstyrelsen

Marianne oplyste, at hun har opdateret oplysningerne om foreningen i CVR-registeret.

Samtidig har hun tjekket, at oplysningerne om foreningen i Google My Business er up to date

### b. Redegørelse for anvendelse af legat 2018 fra Fondation Juchum

Marianne har i slutningen af 2019 sendt Fondation Juchum en orientering om anvendelsen af legatet, der blev modtaget i 2018. Der var brugt ca. 70.000 kr. af legatet til formål i forbindelse med det udgående hospiceteam.

Der er således af 2018-legatet fortsat ca. 30.000 kr. Sammen med 2019-legatet på 75.000 kr. råder vi p.t. over i alt ca. 105.000 kr. til anvendelse i forbindelse med udgående hospiceteam.

### c. Årsmøde i Hospice Forum Danmark

Marianne oplyste, at hun ikke selv deltager i Hospice Forum Danmarks årsmøde den 18. april. Hvis der er nogen i bestyrelsen, som gerne vil deltage, skal de tilmelde sig og også give besked til Marianne om det – gerne i god tid inden tilmeldingsfristen, som er den 5. marts.

### d. Henvendelse fra Magasinet SENIORLIV

En henvendelse fra Magasinet SENIORLIV blev drøftet. Der var enighed om ikke at annoncere i magasinet.

#### **4. Økonomi**

Kathe oplyste, at hun har regnskabet for 2019 klar til at blive revideret.

Det blev besluttet, at Kathe kan købe en laserprinter til brug for arbejdet som kasserer,

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

Kathe oplyste, at det aktuelle indestående på foreningens bankkonto er 302.271 kr.

Kathe oplyste, at der p.t. er 318 betalte medlemskaber – dels enkeltpersoner, dels par og dels foreninger.

##### **b. Kontingentindbetaling i 2019 – samlet beløb**

Der har i 2019 været 41.404 kr. i kontingentindtægt mod 58.430 kr. året før. Beløbet afspejler en nedgang i medlemstal.

Det blev drøftet, hvad der kan gøres for at få medlemmer til at holde fast i medlemskabet og indbetale kontingent.

Det blev besluttet, at der i medlemsbrevet, der udsendes før generalforsamlingen, skal stå en opfordring til at indbetale kontingentet inden generalforsamlingen og samtidig i medlemsbrevet fortælle lidt om, hvad det er, foreningen er i stand til at støtte med medlemsbidraget.

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

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

Marianne har rundsendt oversigt over aktiviteter til bestyrelsen.

##### **b. Øvrige nyheder**

Marianne orienterede om forskelligt fra livet på Hospice Søndergård.

##### **c. Ansøgninger om støtte**

Marianne oplyste, at p.t. ikke er nogen ansøgninger om støtte.

#### **6. Generalforsamling 15. april 2020 kl. 17**

##### **a. Dirigent**

Marianne oplyste, at Flemming Timmermann har sagt ja til at være bestyrelsens kandidat til dirigentposten.

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

Der blev drøftet forskellige forslag til foredragsholder. Marianne går videre med det.

##### **c. Forslag til forplejning**

Det blev besluttet, at der skal serveres sandwich – evt, produceret af køkkenet på hospice – samt vand, kaffe og te.

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

Marianne udarbejder medlemsbrev samt dagsorden og beretning.

Jørgen sørger for fletning af medlemsnavne, adresser og medlemsnumre på medlemsbrevene.

Marianne er villig til genvalg som formand – dagsordenens pkt. 8.

Sven-Arne, Linda og Jørgen er villige til genvalg til bestyrelsen – dagsordenens pkt. 9.

Til poster som stedfortrædere, revisorer og revisorsuppleant foreslås også genvalg.

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

Det blev aftalt at pakke medlemsbrevene mandag 9. marts kl. 10 i Stengård Kirke.

I pakningen deltager: Eva, Jørgen, Grethe, Hanna og Sven-Arne.

#### **f. Evt. møde med medlem nr. 339.**

Marianne taler med Hanne A. om det.

### **7. Arrangementer i forb. med Hospice's 10 års fødselsdag**

#### **a. Oktober måned**

Marianne oplyste, at den tanke om en fælles åbent hus-dag på alle landets hospicer, som tidligere har været nævnt til evt. afholdelse en dag i foråret, ikke bliver til noget.

Der blev drøftet ideer til et evt. arrangement, som foreningen står for i oktober, men ikke truffet beslutning om et særskilt arrangement.

#### **b. 25. oktober 2020**

Hospice Søndergård fejrer sin 10 års fødselsdag med åbent hus søndag 25. oktober.

Her vil foreningen gerne bidrage med indslag – evt. af musikalsk karakter. Det skal aftales nærmere med hospiceledelsen.

#### **c. Forslag til formål med støtteforeningsarrangementer**

Hanna mente, at det vil være en god idé at have et konkret, større projekt, som vi kan pege på som formål for økonomisk støtte fra foreningen i forbindelse med foreningens arrangementer. Det blev bl.a. nævnt, at Hospice Søndergård formentlig snart kan have behov for et nyt flygel.

#### **d. Involvering af arbejdsgruppen af frivillige**

Marianne inddrager den arbejdsgruppe af frivillige, der blev etableret i november, i planlægning af støttearrangementer, herunder arrangementer i forbindelse med Hospice Søndergaards fødselsdag.

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

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

Marianne har opdateret aktivitetsplan. Den blev meget kort gennemgået.

Marianne og Hanna arbejder videre med brev med tilbud om foreningens deltagelse ved møder.

## **9. Eventuelt**

Bestyrelsens samles i forlængelse af generalforsamlingen den 15. april for at konstituere sig.

Det blev aftalt at holde bestyrelsesmøde tirsdag 12. maj kl. 19 på Hospice Søndergård.