

# Referat af bestyrelsesmøde i Hospiceforeningen i Region Hovedstaden den 12. maj 2020

Deltagere: Marianne Kempf, Eva Michaelsen, Sven-Arne Røpke, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Linda Kragelund, Anneth Lyngs, Lise-Lotte Andersen og Jørgen Engmark (referent).

Afbud fra: Susanne Munch Nielsen.

## 1. Velkomst

Marianne bød velkommen og særligt velkommen til Anneth, der har overtaget hvervet som kasserer, efter at Kathe Klüver Christensen har ønsket at stoppe.

Anneth fortalte derefter lidt om sin baggrund.

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2020

Referatet blev godkendt.

## 3. Meddelelser fra formanden

### a. Status på skift af kasserer

Marianne oplyste, at Anneth har fået alt det regnskabsmateriale, som Kathe havde.

I forbindelse med kassererskiftet har bestyrelsen pr. e-mail givet tilslutning til udskiftning af det forældede regnskabsprogram, som foreningen hidtil har anvendt. Bestyrelsen havde pr. e-mail bemyndiget Anneth til at købe et nyt program. Anneth har imidlertid valgt et andet – og gratis – program.

En printer, som blev anskaffet, mens Kathe var kasserer, er i overskud. Marianne fik frie hænder til at få den afsat på bedst mulige måde.

På grund af kassererskiftet skal Danske Bank have ID for samt underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. Marianne fik ved mødet ID fra det eneste medlem, som ikke allerede havde afleveret det, og alle bestyrelsesmedlemmer leverede de nødvendige underskrifter.

Indtil banken har det hele på plads, så Anneth får adgang til foreningens konti, sørger Marianne for betaling af regninger m.m., mens Anneth står for bogføring og regnskab.

### b. Ansøgning til Den Bøhmske Fond

Marianne oplyste, at hun har sendt en ansøgning til Den Bøhmske Fond om støtte til indkøb af et flygel til Hospice Søndergård. Fonden har flere gange tidligere ydet støtte til harpespil på hospice.

Marianne vil desuden søge andre fonde om tilskud til indkøb af flygel.

### c. Regnskab 2019 og budget 2020

Regnskabet for 2019 er godkendt og underskrevet af revisorerne. Regnskab og budget vil blive sendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen, når det bliver muligt at holde den.

## **4. Økonomi**

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

Da Anneth endnu ikke har adgang til foreningens bankkonti, oplyste Marianne, at indestående på foreningens hovedkonto aktuelt var 324.734,28 kr. På den mindre konto, der anvendes til gaver til mennesker, der underholder på hospice, var indestående 2.451,28 kr.

### **b. Kontingentindbetaling i 2020 indtil nu**

Anneth oplyste, at der indtil nu i 2020 er modtaget 29.300 kr. i kontingenter. For hele 2019 var kontingentindtægterne 41.400 kr.

### **c. Modtagne gaver i 2020 indtil nu**

Anneth oplyste, at der indtil nu i 2020 er modtaget gaver på i alt 11.305 kr. i gaver. For hele 2019 var gaveindtægterne 7.710 kr. i hele 2019.

## **5. Nyt fra Hospice Søndergård**

### **a. Aktiviteter**

Lise-Lotte fortalte, at der selvfølgelig på grund af covid-19 ikke havde været indendørs aktiviteter med kunstnere el. lign. udefra. Der havde dog været musik på søen, og der kan nu også være musiktilskud i boligerne, bl.a. med harpenisten Trine Opsahl.

### **b. Øvrige nyheder**

Lise-Lotte oplyste, at der nu åbnes for frivillige medarbejdere om aftenen og i weekenderne. Det overvejes løbende, hvornår der kan åbnes for frivillige i dagtimer på hverdage.

Lise-Lotte fortalte, at Udgående Hospice Team skal flytte til andre lokaler børnehaven overfor hospice, som UHT rykkede ind i for et par år siden. Det skyldes, at kommunen skal bruge UHT's hidtidige lokaler til specialbørnehave. OK-Fonden har fra kommunen erhvervet en del af børnehavens grund. Her skal der opføres et hus til UHT. Byggeprojektet er sendt i udbud.

Endelig oplyste Lise-Lotte, at hospice har haft besøg af Rigsrevisionen, som laver en undersøgelse af borgernes adgang til specialiseret palliation rundt om i landet. Undersøgelsen ventes offentliggjort i løbet af efteråret.

### **c. Ansøgninger om støtte**

Lise-Lotte oplyste, at hun samme dag havde sendt en ansøgning om støtte til, at yderligere en medarbejder fra Udgående Hospice Team kan deltage i et ALS seminar, der skulle have været holdt i foråret, men som på grund af Covid-19 krisen er udsat til efter sommerferien.

Støtten bevilges af endnu ikke anvendt legat fra Fondation Juchum.

## **6. Generalforsamling 2020**

### **a. Ny dato**

Det blev besluttet at stile efter, at generalforsamlingen, som ikke kunne holdes den 15. april, i stedet holdes onsdag 2. september kl. 17 i Stengård Kirkes mødesal. Eva sørger for at reservere lokalet.

#### **b. Indkaldelse med dagsorden og revideret regnskab**

Marianne udarbejder indkaldelse med dagsorden, som udsendes til medlemmerne sammen med regnskabet, der er underskrevet af revisorerne. Det regnskab, der blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamling den 12. april, var endnu ikke revideret,

Flemming Timmermann spørges, om han, som det var aftalen i foråret, vil være dirigent.

Kathe Klüver Christensen har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg som suppleant.

Anne Lyng har sagt ja til at stille op til valg som suppleant.

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

Marianne træffer aftale med foredragsholder.

#### **d. Forslag til forplejning**

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

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

Det blev aftalt at pakke indkaldelser mandag 3. august kl. 10 i Stengård Kirke.

I pakningen deltager: Eva, Jørgen, Grethe og Hanna.

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

Lise-Lotte oplyste, at fødselsdagen den 25. oktober naturligvis vil blive markeret indadtil. Derimod er der ikke lavet nogen planer om udadrettede aktiviteter, og der bliver næppe tale om sådanne aktiviteter i væsentligt omfang.

Marianne tilkendegav, at hospice er velkommen til at bruge de ideer om aktiviteter, som bestyrelsen har drøftet, og bestyrelsen bistår gerne med hjælp, hvis der er behov for det.

Marianne oplyste i øvrigt, at den arbejdsgruppe om aktiviteter, som bestyrelsen har nedsat, men som ikke har mødtes på grund af covid-19 situationen, vil mødes senere,

### **9. Eventuelt**

Det blev besluttet, at bestyrelsen indkaldes til konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Det blev desuden aftalt at holde bestyrelsesmøde tirsdag 6. oktober kl. 19 på Hospice Søndergård.