

Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Søndergård den 1. marts 2022

Deltagere: Marianne Kempf, Michael Andersen, Grethe Riber, Hanna Winthereik, Sven-Arne Røpke, Anneth Lyng, Jørgen Engmark (referent), Bente Pedersen, Hanne Bredsdorff, Rita Madsen og Lise-Lotte Andersen.

1. Velkomst

Marianne bød velkommen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 7. dec. 2021

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a. Deltagere i Hospice Forum Danmarks årsmøde 2. april 2022

Marianne og Bente deltager.

b. Nyt initiativ fra HFD: samtalekort

Marianne orienterede om samtalekortene, der er udarbejdet i samarbejde mellem HFD og andre parter. Der var enighed om, at de ikke er relevante på Hospice Søndergård, og at foreningen derfor ikke involverer sig i dem.

c. Ny webmaster og sekretær

Bente meldte sig til at overtage sekretærposten efter Jørgen.

Marianne undersøger forskellige muligheder for ny webmaster efter Jørgen.

d. Arbejdsgruppen vedr. arrangementer

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af Marianne, Anneth, Hanne, Bente og Hanna.

Marianne tager initiativ til møde i gruppen.

4. Økonomi v/kasserer Anneth Lyng

a. Status på indestående og antal medlemmer

Der står p.t. 335.500 kr. på foreningens konti.

Foreningen har 335 medlemmer, efter at medlemslisten er "renset" for personer, der ikke har betalt kontingent de seneste to år.

b. Status på indbetaling af kontingenter og gaver i 2022

Der er indtil nu kun indbetalt kontingent af enkelte personer. Indbetalingerne kommer dog normalt først, når der er udsendt medlemsbrev med indkaldelse til generalforsamling og opfordring til at betale.

c. Status på ændring af bank og MobilePay som følge af vedtægtsændringer

Banken har fået de nødvendige oplysninger om nuværende vedtægter samt bestyrelsens sammensætning.

d. Status på regnskab 2021

Regnskabet er revideret og godkendt af foreningens to revisorer.

Regnskabet for 2021 sluttede med et overskud på 28.561 kr. Såvel kontingentindtægter som gaver var større beløb i 2021 end i 2020. De samlede indtægter var 143.085 kr. De samlede udgifter var 114.524 kr., heraf i alt 91.964 kr. til Hospice Søndergård.

Anneth har udarbejdet et budget for 2022. Det viser indtægter på 60.000 kr. og udgifter på i alt 116.500 kr. med et underskud på 56.500 kr. som resultat. Det skal ses i lyset af, at foreningen i tidligere år fra fonde har modtaget donationer, som endnu ikke er givet videre til Hospice Søndergård.

e. Status på oprydning i medlemsliste

Anneth har gennemført oprydning ved at slette personer, som ikke har betalt kontingent de to senest foregående år.

5. Generalforsamling 2022

a. Dato for afholdelse

Det blev besluttet at holde generalforsamlingen tirsdag 26. april kl. 17 i Fælleshus Søndergård. Marianne reserverer lokale og aftaler levering af forplejning.

b. Dato for pakning af medlemsbreve

Det blev aftalt, at medlemsbreve pakkes på Hospice Søndergård mandag 28. marts kl. 14. Jørgen sørger inden da for fletning af medlemsbreve med navne, adresser og medlemsnumre. Anneth har bestilt kuverter med påtrykt afsenderadresse, og frankering sker på Hospice Søndergårds frankeringsmaskine.

Marianne, Bente, Hanna, Sven-Arne og Jørgen deltager i pakningen.

c. Dirigent

Flemming Timmermann er villig til at påtage sig hvervet.

d. Forslag til indledende foredrag

Forskellige forslag blev drøftet. Marianne kontakter den foretrukne.

e. Valg til bestyrelsen

Marianne er villig til genvalg som formand.

Jørgen og Sven-Arne, der ved generalforsamlingen i 2021 blev valgt for et år, ønsker ikke genvalg.

Hanna, der ved generalforsamlingen i 2021 blev valgt til en periode på to år, men tilkendegav, at hun forventede kun at blive i bestyrelsen i et år, er villig til at fortsætte det næste år.

Michael Andersen, der ved generalforsamlingen i 2021 blev valgt for et år, er villig til at lade sig vælge til en periode på to år.

Bestyrelsen foreslår desuden, at Bente Pedersen og Hanne Bredsdorff, der ved generalforsamlingen i 2021 blev valgt som suppleanter, bliver valgt til bestyrelsen for to år.

Rita Madsen er villig til genvalg som suppleant.

f. Revisorer

Inge Nielsen og Jørgen Seierøe er villige til genvalg som revisorer.

Flemming Timmermann er villig til genvalg som revisorsuppleant.

g. Forslag til kontingent 2023 ff

Ved generalforsamlingen i 2021 talte et medlem for en forhøjelse af kontingentet, som i mange år har været 100 kr. for enlige, 150 kr. for par og 500 kr. for foreninger.

Bestyrelsen er enig i, at en kontingentforhøjelse vil være rimelig og foreslår derfor generalforsamlingen, at kontingentet fra og med 2023 fastsættes til 200 kr. for enlige og 300 kr. for par, mens beløbet på 500 kr. for foreninger foreslås uændret.

6. Gennemgang af udkast til ny pjece

Bente, Michael og Marianne har lavet udkast til en ny pjece om foreningen. Udkastet blev gennemgået, og der blev foreslået forskellige sproglige rettelser. Bente står for redigeringen.

Trykning af ny pjece skal dog afvente generalforsamlingens beslutning om kontingent.

7. Nyt fra Hospice Søndergård

a. Aktiviteter

Lise-Lotte oplyste, at hospice nu igen får besøg af kunstnere til underholdning af forskellig art. Der er også igen kommet gang i medarbejdernes foredrags- og undervisningsvirksomhed.

b. Øvrige nyheder

Takket være arv og donationer har det været muligt at anskaffe nye senge og madrasser samt en udendørs hængesofa. Der er endvidere sket nogle udskiftninger i personalet.

Udgående Hospice Teams nye hus er taget i brug, men vil først blive officielt indviet, når de sidste detaljer er på plads.

Der er skiftet personale i køkkenet. Således en ny køkkenchef og to nye ernæringsassistenter.

Der skal ansættes en ny sygeplejerske pr. 1. maj.

c. Ansøgninger om støtte

Der var enighed om at yde støtte til 4 medarbejders deltagelse i ALS-seminar. Beløbet dog endnu ukendt.

d. Forslag til anvendelse af resterende midler fra Fondation Juchum

Marianne og Lise-Lotte vil sammen udarbejde forslag til anvendelse af resterende midler fra Fondation Juchum. Derefter vil Marianne drøfte mulighederne med fondens administrator.

8. Eventuelt

Intet.

Det noteres dog, at bestyrelsen holder konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 26. april 2022.