

Referat af bestyrelsesmøde i

Støtteforeningen for Hospice Søndergård d. 19. februar 2024

Deltagere:

Marianne Kempf, Grethe Riber, Anneth Lyng, Hanne Bredsdorff, Jette Hjørne Hansen, Kathrine Grundahl, Rita Madsen og Bente Pedersen (referent).

Kristina Malm, Kirsten Drehn-Knudsen og Tonny Olesen deltager for at overvære et bestyrelsesmøde.

1. Velkomst

Velkomst ved Marianne.

Kristina og Kirsten vil gerne stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen i april 2024.

Tonny tænker over det.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 8. januar 2024

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a. Respons på donationer - opfølgning på forrige bestyrelsesmøde

Kan vi få oversigt over donationer oftere fra HFD? Nej, det er ikke muligt.

På hjemmesiden er en bemærkning om forsinket registrering hos os sat ind sammen med en opfordring til giverne om at opgive mailadresse, så vi kan takke.

Kathrine har udarbejdet et kort, som kan udleveres, hvis nogen ønsker at donere.

b. Status på hjemmesiden

Ny webmaster: Nicoline Marott.

Marianne og Anneth har gennemgået hjemmesiden, rettet den op og sørger for overdragelse af webmaster-opgaven til Nicoline.

c. Bestyrelsens fremtidige sammensætning - opfølgning på forrige bestyrelsesmøde

Der er lige nu 2 interesserede, sikre kandidater og én måske.

4. Økonomi v/ kasserer Anneth Lyng

a. Status på indestående og antal medlemmer

Indestående pt 368.442,41 kr.

Antal medlemmer 293.

b. Status på indbetaling af kontingenter og gaver i 2024

196 medlemmer har indtil nu indbetalt kontingent for 2024, heraf er 83 tilmeldt Betalingsservice.

Evt. kan vi næste år sende indkaldelse til generalforsamling og Betalingsservice ud samtidig i marts. Det drøftes sidst på året.

Gaver: indkomne beløb indtil nu i 2024 udgør 240 kr., som er indkommet ved salg af ting.

c. Status på regnskab 2023

Regnskab 2023 er godkendt af revisorerne med underskud på 23.000 kr.

Budget 2024 blev gennemgået.

Vi har en hovedkonto og én til indkøb af gaver til optrædende kunstnere på hospice med max indestående på 3000 kr. Anneth undersøger, om vi kan få bedre forrentning af vores hovedindestående.

5. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. arrangementer

a. Forslag til aktivitetsplan 2024

Forslag til aktivitetsplan 2024 blev gennemgået.

Vi fortsætter med fremlæggelse af pjecer på offentligt tilgængelige steder og med udlevering ved arrangementer på hospice.

Vi synliggør støtteforeningen med stand på Måløv Mødes-dagen 1. juni 2024 samt ved Hospice Søndergårds høst- og julemarkeder og åbent hus-arrangementer på hospice.

Fondsmidler ansøges fortsat på grundlag af konkrete ønsker fra Hospice Søndergård.

Vi satser på afholdelse af foredrag for Ældresagens lokalafdelinger i Region H og planlægger med interviews til hjemmesiden med bl.a. ny hospicechef Kathrine Grundahl.

b. Ny mødedato

Aftales på det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

6. Generalforsamling 24. april 2024 kl. 17 i Fælleshus Søndergård

a. Dato for pakning af medlemsbreve

a.1 Pakkegruppe

Medlemsbreve pakkes d. 18. marts kl. 14 af Marianne, Hanne og Bente.

a.2 Aftale vedr. kuverter og frankering

Anneth sørger for kuverter og Marianne for frimærker.

b. Dirigent

Flemming Timmermann er kontaktet. Vi afventer pt svar.

c. Indledende foredrag

Skuespiller Esben Dalgaard er engageret.

c.1 Aftale med 'reserve'-foredragsholder

Da Esben Dalgaard kan melde fra indtil 8 dage før generalforsamlingen, er det aftalt med UHT, at de står standby med et indlæg.

d. Valg til bestyrelsen

Marianne genopstiller som formand.

Bente og Hanne er på valg og er villige til genvalg.

Grethe ønsker ikke genvalg – der skal findes en afløser for hende og for Michael A. og Michael G.

Anneth er ikke på valg.

e. Revisorer- villige til genvalg?

Marianne har kontaktet Inge Nielsen og Jørgen Seierøe og afventer deres svar.

f. Forplejning

Almindelige sandwich, 50 stk.

g. Fordeling af forberedende arbejdsopgaver

g.1 Forberedelse af spørgsmål til 'foredragsholder' Esben Dalgaard

Alle i bestyrelsen skal sende 2 spørgsmål til Marianne, som vil koordinere dem og interviewe Esben Dalgaard.

g.2 Afhentning af nøgle og kode til lokalet dagen før generalforsamlingen

Bente tager sig af denne opgave.

g.3 Lån hos hospice af kaffe, øl, vand, servietter m.v.

Bente samler sammen og kører det over til fælleshuset.

g.4 Bestilling og afhentning af forplejning

Bente løser også denne opgave.

g.5 Diverse indkøb, bl.a. af vin el.lign. til foredragsholder, afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigent

Anneth sørger for indkøb.

7. Nyt fra Hospice Søndergård

a. Aktiviteter

Der er god gang i arrangementer for beboere og deres pårørende, ikke mindst de musikalske.

b. Øvrige nyheder

Ikke så meget nyt, der er ro i huset, god stemning, det mærker alle.

Karen er gået på efterløn, en ny sygeplejerske er ansat.

Frivilligkoordinator Marianne Meinert har flyttet sit kontor til hospice efter nogle år i UHT-huset.

Tina og Karin i receptionen har fået fordelt arbejdsopgaver og har nu opgaver, der kræver ro.

Økonomien, underskud på 1,5 mill. kr., meget er hentet ind, og det ser godt ud med udgangen af 2023.

Der er etableret eget vikarkorps, bedre, billigere, og så kender de huset.

Ny strategi i forhold til nyt personale, on bording de første 14 dage, og så er der meget intern undervisning.

Der er pt. mange frivillige.

c. Bevilgede ansøgninger om støtte siden seneste bestyrelsesmøde

1) 3 stk. klapborde til brug ved arrangementer kr. 833

d. Nye ansøgninger til behandling

Ingen nye ansøgninger.

8. Eventuelt, herunder ny mødedato

Intet at referere under eventuelt – næste møde bliver det konstituerende møde efter generalforsamlingen 24. april.

Mødet slut kl. 17,25.