

Referat af bestyrelsesmøde i

Støtteforeningen for Hospice Søndergård 17. februar 2025.

Deltagere:

Marianne Kempf, Anneth Lyng, Tonny Olesen, Hanne Bredsdorff, Jette Hjørne Hansen, Kathrine Grundahl, Marianne Meinert og Bente Pedersen (referent). Robert Mathiasen, Pia Lafontaine og Vivi Lykke som observatører.

Afbud: ingen.

1. Velkomst

Velkomst ved Marianne K. Robert, Pia og Vivi deltager som appetitvækker inden generalforsamlingen i april 2025, hvor de tænker at stille op til valg til bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 25. november 2024

Rettelse, Hanne B. deltog i mødet, derefter blev referatet godkendt.

3. Nyt fra formanden

a. Status på arven efter Inga Christiansen

Arvesagen er afsluttet, foreningen har modtaget 597.697,70 kr. Lis Larsen og Marianne Kempf er indbudt til afklarende møde med advokaten.

b. Donationer via HFD i 4. kv. 2024

Vi har modtaget en donation på 5.000, -kr. via HFD i 4. kv. 2024.

c. Forøgelse af saldoen på gavekontoen

Marianne Meinert varetager denne konto i hverdagen til gaver til kunstnere, råderum øges til 10.000, -kr.

d. Årsmøde i HFD 3. maj 2025

Ingen har meldt sig endnu.

e. Strategi for støtte til Hospice Søndergård

Gentagne årlige tilskud kan ikke bevilges, hospice kan søge for et år ad gangen.

e.1 Nedsættelse af fondsgruppe?

Punktet tages op efter generalforsamlingen. Marianne Meinert undersøger, hvordan andre gør, f.eks. Svanevig Hospice.

4. Økonomi v/ kasserer Anneth Lyng

a. Status på indestående og antal medlemmer

Indestående 700.819, - kr. og 226 medlemmer.

b. Indbetaling af kontingenter og gaver i 2024

222 medlemmer har betalt kontingent, gavebeløb: 86.251, - kr.

b.1 Antal indbetalinger via Betalingsservice

100 medlemmer har indbetalt kontingent via BS.

c. Status på regnskab 2024 og budget 2025

Begge dele er klar til gennemgang og underskrift af revisorerne.

d. Anbringelse af arven efter Inga Christiansen

Pengene er sat ind på en højrenteopsparing i Danske Bank.

e. Status på overdragelse af kassererjobbet

Tonny har haft møde med Anneth og er godt i gang med arbejdet.

5. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. arrangementer

a. Forslag til aktivitetsplan 2025

Aktivitetsplan 2025 blev gennemgået – vi fortsætter med nogle af de samme aktiviteter, som viste sig effektive i 2024.

b. Status på tilbud om afholdelse af foredrag

Der er aftalt foredrag i Blixenklub Ballerup d. 12. juni 2025 og i Gedevaselang Aktivitetscenter, her afventer vi bekræftelse på dato i marts.

c. Ny mødedato

Arbejdsgruppen mødes 12. maj kl.15.

6. Generalforsamling 28. april 2025 kl. 17 i Fælleshus Søndergård

Lokale er reserveret.

a. Fletning af medlemsbreve - hvem?

Anneth gør det sammen med Marianne K. og printer brevene.

Der skal sendes 108 breve ud.

b. Dato for pakning af medlemsbreve

Vi mødes 24. marts kl. 14.30

b.1 Pakkegruppe

Marianne K., Pia, Robert og Bente

b.2 Aftale vedr. kuverter

Marianne K. tjekker, at vi har kuverter nok på lager og bestiller et stempel med Tonny's navn- og adresseoplysninger som afsenderadresse.

b.3 Frankering

Marianne K. køber frimærker.

c. Dirigent

Flemming Timmermann har lovet at være dirigent igen i år.

d. Indledende foredrag

d.1 Forslag til foredragsholder

Kathrine foreslår hospicechef på Diakonissen Jesper Grud Rasmussen, som har siddet med i regeringsudvalget 'Udvalg for en mere værdig død',

hvor aktiv dødshjælp blev diskuteret. Vi vil gerne høre Jespers tanker og holdninger til det refleksionsoplæg, som udvalget udkom med i januar måned 2025. Marianne K. kontakter Jesper.

e. Valg til bestyrelsen

Formand Marianne K. er på valg og modtager genvalg, kasserer Anneth ønsker ikke genvalg, Tonny, Hanne og Bente er ikke på valg. 2 er trådt ud af bestyrelsen i årets løb, vi foreslår Robert, Pia og Vivi som nye bestyrelsesmedlemmer, Jette ønsker at fortsætte som suppleant.

Forslag til vedtægtsændring: Formanden vælges for 2 år ligesom øvrige bestyrelsesmedlemmer.

f. Revisor/revisorsuppleant

Jørgen Seierøe er villig til genvalg, Inge Nielsen er ikke villig til genvalg. Forslag til vedtægtsændring: Der vælges 1 revisor i stedet for 2.

g. Forplejning

Vi serverer kaffe, te, øl, vand og sandwiches.

h. Fordeling af forberedende arbejdsopgaver

h.1 Afhentning af nøgle og kode til lokalet dagen før generalforsamlingen

Bente tager sig af dette.

h.2 Lån hos hospice af kaffe, øl, vand, servietter mv.

Robert tager sig af dette.

h.3 Bestilling og afhentning af forplejning

Bente sørger for at bestille og afhente sandwiches.

h.4 Diverse indkøb, bl.a. af vin el.lign. til foredragsholder, afgående best.medlemmer og dirigent

Hanne tager sig af disse indkøb.

7. Nyt fra Hospice Søndergård

Lægeteam er stoppet, ny virksomhedsansvarlig overlæge er Kristoffer Marsaa, der er nyansat 2 læger med erfaring fra hospice, indtil de kan starte benyttes fagligt dygtige lægekonsulenter. Det giver tryghed i personalegruppen.

a. Aktiviteter

Der er stadig godt gang i forskellige aktiviteter på Hospice Søndergård, bl.a. musikalske arrangementer og oplæsning.

b. Øvrige nyheder

Kathrine ønsker, at Trine kan komme på Hospice Søndergård og spille harpe for patienterne 2 gange om ugen, og vil sende ansøgning til støtteforeningen.

Patienter spørges om ønske for besøg af servicehunden Snoopy dagen inden besøg, og der aflønnes efter besøg.

Åbent hus-arrangement 15. maj, dette vil blive annonceret i "Kig og lyt", som uddeles til borgere i Ballerup, annonce er gratis.

c. Bevilgede ansøgninger om støtte siden seneste bestyrelsesmøde

- 1) Musikalsk arrangement med Sangskatten, kr. 800.
- 2) Tilskud til harpeterapi i 2025, kr. 100.000.

d. Nye ansøgninger til behandling

- 1) Tilskud til de ansattes julefrokost 2024, kr. 3.125,-kr. (efterbevilling)
- Ansøgningen blev godkendt.

8. Eventuelt, herunder ny mødedato

Intet at referere under eventuelt.

Konstituerende bestyrelsesmøde finder sted 28. april 2025 i forlængelse af generalforsamlingen.

Mødet afsluttet kl. 17.