KAMILLUS AALBORG
Støtteforening for
KamillianerGaardens Hospice

Referat af 21. ordinære generalforsamling i Kamillus Aalborg Støtteforeningen for KamillianerGaardens Hospice
Onsdag, den 10. april 2019 kl. 19.00
i Kamillus Caféen i underetagen på hospice

Generalforsamlingen indledes med, at psykolog Susanne Fodgaard talte om sine erfaringer som ansat på hospice.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kirsten Muniz som dirigent og hun blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen.
33 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Birte Rasmussen aflagde på vegne af bestyrelsen beretning. Der blev redegjort for, at 2018/2019 havde stået i forandringernes tegn.

Først og fremmest har byggeriet af det nye hospice på Vangen involveret mange, også fra de frivillige. Bestyrelsen i Hospice har sammen med den daglige ledelse med Anette i spidsen med ihærdighed og vedholdenhed lagt grundlaget for et fremragende fremtidigt hospice.

De frivillige har deltaget i brugergrupper om alt fra indretning, nyttige funktioner, haven m.m. Det har fyldt meget, men har også givet glæde og stolthed over, at vi bliver hørt og får lov til at bidrage.

Birte Rasmussen rettede en stor tak til hospice og Anette for at tage imod idéer og inddrage de frivillige kræfter i dette arbejde.

Samtidig har de daglige opgaver skullet varetages. Det er blevet gjort med vanlig stil og med stort engagement og lyst til at bidrage til, at alle kan få en så god oplevelse som muligt, når man er på hospice, hvad enten man er patient eller pårørende.

Der er leveret næste 5.300 timer i 2018. Det er 400 timer færre end i 2017. Det har vi i bestyrelsen undret os lidt over, da vi oplever, at indsatsen er lige så stor som i 2017, men måske er alle timer ikke blevet registreret korrekt.

Birte Rasmussen rettede en tak til alle de frivillige for deres indsats og den betydning, som de har for livet på hospice.

Der har været et skift på koordinatorposten. Anne Kirstine har taget over efter Gritt. Der vil altid være lidt udfordringer i overgangsperioden og i den forbindelse takkede Birte Rasmussen Kirsten Muniz for at "springe til" i den del af overgangsperioden, hvor vi stod uden koordinator. Det var en uvurderlig hjælp.

For så vidt angår bestyrelsens arbejde var Birte Rasmussen blevet spurgt om "Hvad laver de i den bestyrelse?".

Det kan godt være, at bestyrelsens arbejde ikke er så synligt, men vi har i årets løb haft 4 bestyrelsesmøder og det årlige strategimøde, hvor vi har drøftet indsatsområderne.

Der skal ikke herske tvivl om, at i år har det været økonomien, som har været et vigtigt emne. Det er nødvendigt at sikre, at vi fremover har flere indtægter end udgifter og ikke længere skal fremvise regnskab med underskud.

Der er blevet kigget på såvel indtægter som udgifter og i forbindelse med koordinatorskiftet er stillingen også tilpasset det, som foreningen økonomisk kan magte. Det vil indebære færre timer til koordinatoren og dermed også mindre lønomkostninger.

Der er lavet aftale med hospice om, at der ikke fremover skal betales husleje på Vangen, ligesom der gives et støttebeløb til Støtteforeningen. Det har mundet ud i, at regnskabet for 2018 er blevet ganske flot med et pænt overskud og at vi fremover kan budgettere med overskud.

Bestyrelsen har stået sammen om dette arbejde og Birte Rasmussen takkede bestyrelsen for opbakningen til dette for foreningen så vigtige arbejde.

Derudover er der arbejdet i 3 grupper med arrangementer, med kommunikation, herunder foreningens hjemmeside og endelig med økonomien.

Udover dette arbejde, så har vi nogle gode og inspirerende bestyrelsesmøder, så svaret er, at bestyrelsen laver noget, blot er det ikke så synligt, men vi lægger rammerne, som de frivillige så fylder ud.

Birte Rasmussen sluttede med at takke for indsatsen til de frivillige og koordinator samt til bestyrelsen. Grundet det gode samarbejde og den flotte indsat, skaber vi de bedste rammer for foreningens liv.

Spørgsmål til beretningen fra salen:

Hanne Klingberg opfordrede bestyrelsen til at gøre mere opmærksom på sit arbejde på hjemmesiden. Formanden lovede at tage dette med videre og evt. sørge for, at der bliver lagt referater fra bestyrelsesmøderne ud på hjemmesiden.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018
Kasserer Per Emborg gennemgik regnskabet, hvor der har været indtægter på i alt kr. 551.995,00 og udgifter på i alt kr. 357.153,00. Foreningens overskud er således kr. 194.842,00

Der blev spurgt, om Kamillus Nyt kan sendes ud til medlemmerne på mail for at spare porto? Birte Rasmussen og Per Emborg svarede, at det ikke p.t. kan lade sig gøre, men vi håber, at det kan blive sådan på sigt. Kirsten Muniz spurgte, om der er budgetteret med færre fondsmidler end tidligere? Birte Rasmussen svarede, at vi budgetterer ud fra, hvad vi nogenlunde kan være sikre på af indtægter, så budgettet holder.

Det blev oplyst, at medlemstallet er faldet med ca. 30 medlemmer pr. år ud af 930 medlemmer i hele Nordjylland. Cirka halvdelen af medlemmerne er fra Aalborg.

Der blev i den forbindelse spurgt til, hvordan vi kan skaffe flere medlemmer? Lis Kristensen fra bestyrelsen svarede, at det generelt er et problem for foreninger at skaffe flere medlemmer, men at vi er bevidste om, at det er nødvendigt at vedligeholde antallet af medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af forslag til ændringer i vedtægter
Der var udleveret forslag til ændring af vedtægterne. Der var fra bestyrelsen fremlagt forslag til ændring af vedtægterne, som væsentligst gik ud på, at navnet ændres, således at det følger Hospice Vangens nye navn. Derudover har der været en anledning til at gennemgå vedtægterne generelt for tilpasninger, således at vedtægterne er tidssvarende.

Hanne og Poul Klingberg havde fremsendt et forslag til vedtægtsændringer, men det blev inden behandlingen trukket tilbage, da det i det væsentlige vedrørte økonomien i foreningen.

De enkelte dele af forslaget til ændringer til vedtægterne blev gennemgået og et enkelt ændringsforslag dertil vedrørende § 5 blev besluttet, idet det foreslås: ".....i Kamillus Nyt og på .....".

Forslaget fra bestyrelsen med ændringen i § 5 blev vedtaget af generalforsamlingen.

Birte Rasmussen oplyste, at for at kunne ændre vedtægterne skulle disse ændringer vedtages på 2 generalforsamlinger og det er derfor, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling samme aften kl. 20.00 med henblik på at vedtage ændringerne.

Inger Grønhøj bemærkede med henblik på næste års generalforsamling, at bestyrelsen burde overveje indholdet i § 2 for så vidt angår titlen på Kamillus Nyt. Der var flere, der gav udtryk for, at det ikke nødvendigvis fortsat skulle have dette navn.

Bestyrelsen tager dette med i sine overvejelser.

5. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Hanne og Poul Klingberg om, at der ikke længere skulle ske udpegning af medlemmer til bestyrelsen fra eksempelvis biskoppen, Kræftens Bekæmpelse m.fl. I stedet burde alle medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Birte Rasmussen oplyste, at måden at sammensætte bestyrelsen på i vedtægterne er drøftet i bestyrelsen og at der er tilsvarende regler for udpegningen af medlemmer i Hospices bestyrelse. Derfor har bestyrelsen valgt ikke at foreslå ændringer deri.

Efter drøftelser af dette spørgsmål samt en opfordring til at dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden, oplyste Birte Rasmussen, at disse ønsker tog bestyrelsen til efterretning.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Følgende var på valg:
Formand **Birte Rasmussen** var på valg.
Bestyrelsesmedlem, **Helle Emborg** samt
suppleanten **Lis Kristensen** var på valg.

Alle var villige til at genopstille og blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer og en suppleant

Kaj B. Kristensen og Ruth Holm var på valg og blev genvalgt.
Som suppleant til revisorerne blev **Bent Korsgaard** foreslået og valgt.

KAMILLUS AALBORG
Støtteforening for
KamillianerGaardens Hospice

8. Eventuelt

Nyt om logo og hjemmeside:
Der blev orienteret om arbejdet med det nyt logo og den nye hjemmeside, som vi håber kommer i funktion snarest muligt.

Formanden, Birte Rasmussen, takkede dirigenten for godt arbejde.

Som referent:

Michael Byrial Jensen