

REFERAT af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen
Tirsdag den 7. februar 2023

Afbud fra: Frederik Bengaard, Ole Råkjær, Lis Kristensen og Helle Emborg

Referant: Betinna Rønnest

	DAGSORDEN	REFERAT
1	Godkendelse af dagsorden Valg af referent	Dagsorden er godkendt (der står ny revisor under dagsordenspunkt 3, men der menes ny kasserer) Referatet fra sidste møde er godkendt.
2	Orientering fra Hospice v/Betinna	<p>Der er omsider opnået ibrugtagningsgodkendelse af legepladsen og den kan nu fuldt ud benyttes. Børnegruppen på hospice planlægger en lille indvielse når vejret er lidt bedre.</p> <p>Der er kommet godt gang i undervisning i palliation til vores samarbejdspartnere. En opgave der hovedsagelig løses af Pia og Käte.</p> <p>Vores tidligere studerende Elisabeth er startet i et vikariat per 1. februar og dækker Charlotte WL der har orlov. Vi har Charlotte H i et vikariat i Janes stilling, og den er nu slået op som en fast stilling og der er ansættelsessamtaler den 8. februar.</p> <p>Vores præst Ole stopper og hans kollega fra Sulsted Sogn Ane Katborg overtager hans stilling forhåbentlig fra 1. april.</p> <p>Vi er i gang med at øve os i de nye regler for affaldssortering. Der er sat piktogrammer og vejledninger op ved diverse skraldespande.</p> <p>Vi har i indeværende år valgt at opgradere vores tilbud om musikterapi, hvilket betyder at Stephan Skov som vi tidligere havde som vikar for Signe er her om</p>

		<p>mandagen, hvor Signe har fri.</p> <p>Hospicelederforeningen har sidste år henvendt sig til Sundhedsstyrelsen, da der dukker kommunale tiltag op, som kalder sig hospice. Et eksempel er hospice Randers.</p> <p>Sundhedsstyrelsen har nu svaret, og hospice drift er ikke en kommunal opgave. Se bilag for at se det fulde svar fra Sundhedsstyrelsen.</p>
3	<p>Orientering fra formanden v/Birte</p> <p>Præsentation af arbejdsgruppens arbejde, forslag til organisering og udkast til udvalgsbeskrivelser – dette mhp at få støtteforeningens formål tydeligt ud at "leve" i forskellige aktiviteter i udvalg samt i frivilligråd. (bilag eftersendes mandag d 30-1-23)</p> <p>Forslag til ændring i formulering af formål 2 i støtteforeningens vedtægter.</p> <p>Ny kasserer</p> <p>Procedure ift. ansættelse af nye frivillige (attester)</p>	<p>Vores hospicepræst Ole Raakjær fratræder med afskedsreception den 28. februar, hvor bestyrelsen fra Støtteforeningen og frivilligrådet er repræsenteret. Bestyrelsen aftaler at indkøbe en gave. Dorthe Amalie indkøber gave til ca. 1.500 kroner ved Lange keramik.</p> <p>Den nye præst Ane Katborg inviteres med til et frivilligmøde. Efterfølgende inviteres hun ind til møde i Støtteforeningens bestyrelse og får indblik i foreningens arbejde.</p> <p>Der har været afholdt et forventningsafstemningsmøde i regi af frivilligrådet, de frivillige repræsentanter i bestyrelsen og med deltagelse af Birte og Betinna. På dette møde blev der talt om opgaverne og hvad det gode samarbejde er. På baggrund af dette er der lavet et kommissorium (se punkt 6 for de enkelte kommissorier)</p> <p>Der har været møde i arbejdsgruppen (se punkt 6)</p> <p>Birte har brugt en del energi på at finde en ny kasserer til Støtteforeningen. Der har været tre mulige kandidater og Birte har valgt en ny kasserer, der har arbejdet som revisor og med erfaring fra særligt erhvervslivet men også med arbejde for foreninger. Den nye kasserer hedder</p>



	<p>Lisbeth Lund (pensioneret revisor). Den nye kasserer deltager på næstkommende bestyrelsesmøde og generalforsamlingen i april.</p> <p>I vedtægterne står der for nuværende at bestyrelses konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. I mange år har Støtteforeningen haft en praksis, hvor kassereren ikke har været medlem af bestyrelsen.</p> <p>Forløbeligt fortsætter Støtteforeningen med den nuværende organisering, indtil det besluttet om der skal ske vedtægtsændringer.</p> <p>Det blev drøftet om alle de udpegede medlemmer i bestyrelsen skal bibeholdes, eller kun nogle af dem.</p> <p>Den katolske kirke har for eksempel ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Det beror historisk på det fælles naboskab på Kastetvej, hvor hospice tidligere lå. Birte kigger også på spørgsmål.</p> <p>I forhold til vedtægterne, så skal ændringer ske på generalforsamlingen. Birte arbejder videre med denne proces.</p> <p>Birte har fået henvendelse fra anden Støtteforening på Sjælland, som spørger til om de pårørende betaler for forplejning på vores Hospice. Betinna sender opdateret prisoversigt til Birte, som sender den videre.</p> <p>Procedure i forhold til optag af nye frivillige i forhold til indhentning af attester (Straffe- og børneattest), hvilket sker i mange foreninger.</p> <p>Hvis det skal være ny procedure, skal der ligeledes indhentes attester på de nuværende frivillige. Efter en grundig drøftelse besluttede bestyrelsen, at der fremover skal indhentes straffeattest ved, når nye frivillige tiltræder.</p> <p>Processen bliver, at Birte orienterer om dette på et frivilligmøde, hvor efter</p>
--	--

		<p>indhentningen foretages og er gældende. Det skal ligeledes være synligt på hjemmesiden, hvor der står hvordan man optages som frivillig og hvilke kriterier der skal være opfyldt.</p> <p>Det er meget enkelt at indhente vi anmodning til politiet på internettet.</p>
4	<p>Orientering fra frivilligkoordinator v/Dorthe Amalie Status frivillige</p> <p>Orientering om valg af frivillig repræsentanter til bestyrelsen</p> <p>Revidering af kommissorie til Frivilligråd</p>	<p>Det går godt med at dække vagterne. Samarbejdet opleves bedre efter mødet om forventninger og samarbejde.</p> <p>Valg til bestyrelsen: Helle Emborg er genvalgt. Der var ikke yderligere kandidater der meldte sig. Bo Nielsen er suppleant og deltager fremadrettet i bestyrelsesmøderne.</p> <p>Valg til frivilligrådet: På genvalg var Carsten Froulund. Alice stillede ikke op igen og her blev Bo Korsgaard valgt.</p> <p>Betinna og Dorthe Amalie har ansøgt to fonde til dækning af sommerudflugten for frivillige og ansatte på Hospice.</p>
5	<p>Orientering fra kasserer v/Per Status regnskab (bilag eftersendes mandag d 30-1-23)</p> <p>Ny bemanding til regnskab og medlemskartotek & brug af MitID-erhverv.</p>	<p>2022 er brugt kr. 123.363 mere end vi havde af indtægter.(se vedhæftede bilag). Der er derfor i 2022 et underskud på samme beløb. Vi havde budgetteret med et underskud, da foreningens formue stadig er pænt stor. Målet er, at vi i fremtiden har en formue i "omegnen af kr. 500.000".</p> <p>En af årsagerne til dele af underskuddet er, at der har været dobbelt koordinator løn i overgangsperioden mellem tidligere og ny koordinator..</p> <p>I 2023 bliver der en besparelse på posten af tryk af Kamillus Nyt og porto ligesom der heller ikke vil være negative renter.</p> <p>Andet under økonomi:</p> <p>Pia orienterer om hvad andre Støtteforeningerne i hospiceregi støtter deres hospice med.</p> <p>Støtteforeningen donerer vinterblomster til Vangen til små velkomtbuketter. Dette er</p>

		kun indtil, at Hospicse have igen giver afkast.
6	Orientering fra grupper	<p>Overordnet er der fra bestyrelsens side en bekymring for om de beskrevne kommissorier kan besættes med frivillige kræfter.</p> <p>Dorthe Amalie præciserer at de beskrevne kommissorier allerede eksisterer som "grupper." Rammerne og det konkrete arbejdsfelt har dog ikke været skriftliggjort. En sådan beskrivelse kan muligvis gøre det lettere at komme ind for nye frivillige medlemmer, så der er større åbenhed og gennemsigtighed.</p> <p>Det beskrevne er ligeledes med til at sikre erfaringen i huset blandt de frivillige. Strukturen understøtter foreningens formål og den nuværende praksis.</p> <p>Følgende dokumenter er i udkast blevet udarbejdet for at skabe struktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formålsoversigt og handleplan (her rejses der forslag om ændring af formål 2, så det også omhandler rekruttering af nye frivillige og nye medlemmer til Støtteforeningen. Denne vedtægtsændring skal med på generalforsamlingen) • Frivilligråd • Administrations/økonomiudvalg • Oplysning/kommunikationsudvalg • Aktivitets/kulturudvalg • Musikudvalg <p>Bestyrelsen har gennemgået de første tre dokumenter med deres kommentarer. De sidste tre gennemgås på næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Processen bliver, at Dorthe Amalie reviderer dokumenterne efter input og gør dem kortere. De behandles igen på næstkommende bestyrelsesmøde.</p>
7	Næste møde	18. april 2023 kl. 17 Generalforsamling samme dato kl. 19
8	Evt.	Intet at bemærke



--	--	--

Venlig hilsen
Formand Birte Rasmussen
Frivilligkoordinator Dorthe Amalie Howard