

# Referat

## Forretningsudvalgsmøde for Hospice Vendsyssel

---

**Tid:** tirsdag d. 07.06.2022 kl. 15.<sup>00</sup>-16.<sup>00</sup>

**Sted:** Hospice Vendsyssel, Suderbovej 85, 9900 Frederikshavn

– konferencelokalet (Ind ad hovedindgangen og til højre umiddelbart)

### Forretningsudvalgets medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Henrik Buchhave (HB)	Region Nordjylland	x
Renate Weilow (RW)	Frederikshavn Kommune	Afbud
Kirsten Morild Andersen (KMA)	Region Nordjylland	X
Lone Agerdal Højen (LH)	Medarbejderrepræsentant	Afbud
Karen Marie Dalgaard (KMD)	Kræftens Bekæmpelse	X

### Andre deltagere

- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)

### Sendt som orientering til

- Morten Skov Mogensen, Danske Diakonhjem (DD)
- Tatjana Stegelmann, DD
- Kim Jørgensen, DD
- Berit Christensen, Region Nordjylland,
- Sebastian Christoffanini, Region Nordjylland
- Pernille Overgaard Lassen, Team for lindrende behandling (TLB)
- Ken Jensen, TLB

## Referat skrevet med *blåt*

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pga. konstituering i april måned blev der ikke afviklet Forretningsudvalgsmøde, og derfor foreligger ikke et referat fra sidst til godkendelse.

### 2. Præsentation af Forretningsudvalget

- Gensidige forventninger

KMA og KMD nye medlemmer af forretningsudvalget.

Kort præsentation – aftales at fyldestgørende præsentation sker ved efterfølgende bestyrelsesmøde

### 3. Punkt til opfølgning fra sidste Bestyrelsesmøde

- Alene fuldmagt – anbefaling til Bestyrelsen omkring dette.

Forretningsudvalget er enige om, at fleksibiliteten for den daglige praksis skal bevares, samtidig med, alle sikres bedst muligt. Der ønskes et tillæg til rapporten der beskriver praksis med skriftlig underskrift på alle indkøb på A-konti, således punktet kan fjernes fra rapporten.

Denne indstilling videregives til bestyrelsen.

Lønsumsafgiften der nævnes i årsrapporten, er en standard frase for Hospice hvor denne afgift ikke betales.

Der drøftes hvorvidt der ligger et råderum for Hospicechefen ift. brug af donationer. Der foreligger ikke noget på skrift. Dette kunne med fordel tages op igen til næste møde.

Der efterspørges oversigt over beløb på konti med A-adgang.

Driftskonto 20.262,71 kr.

Begravelseskonto 0,00 Kr.

Kaffe/gave konto 38.136,00 Kr.

### 4. Orientering ved formand Henrik Buchhave

- Drøftelse af Forretningsudvalget funktion

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Forretningsudvalget på Hospice Vendsyssel skal bevares, selvom det er kendt fra andre Hospices, at man har afskaffet dette forum.

Indtil videre planlægges møder altid før fastlagte bestyrelsesmøder.

Forretningsudvalget har blandt andet det formål, at det bliver muligt bl.a. at gå mere ned på personniveau, og mere i dybden ved økonomiske problemstillinger.

Lave indstillinger til bestyrelsen.

- Hensigtserklæring (*udleveres ved mødet*)  
HB orienterer kort inden bestyrelsesmødet. Dokumentet er tænkt som et inspirationspapir med tidligere bestyrelses strategiske tanker.
- Årsskrift  
Punktet udsættes til bestyrelsesmødet
- Hospice Forum Danmark  
Punktet udsættes til bestyrelsesmødet

#### 5. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmene

- Drøftelse og beslutning vedr. *Fakta ark til Bestyrelsen (vedhæftet)* ved bestyrelsesmedlemmer Jesper Brasted og Christine Lunde  
Punktet udsættes til bestyrelsesmødet

#### 6. Skriftlig orientering fra medarbejder Lone Højen (efter de første +2 mdr. med ny leder)

Punktet udsættes til bestyrelsesmødet

#### 7. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen

- Arbejdsmiljø og trivsel
- Uddannelse-udvikling-undervisning
- Lægesituationen
- Økonomi – Belægning
- Budgetmøde regionen 30.5.22
- Sommerreduktion til 6 pladser
- Genforhandling af Driftsaftale med Regionen
- GDPR Audit
- Frivillige
- Gode historier fra Hospice Vendsyssel

Gennemgang af ovenstående punkter – se vedhæftet ledelsesberetning fra bestyrelsesmødet.

Winnie ønsker, at forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at der fremadrettet kan sendes en ledelsesberetning med ud sammen med dagsorden. Således kan tiden anvendes til præsentation af andre emner/faggrupper mv. og der vil være mere tid til drøftelser.

Det vil blive bragt med videre i Bestyrelsen

## 8. Evt.

### Forslag til mulige punkter til september mødet

Besøg af Palle fra Spar Nord til gennemgang af Donationskonto og aktieinvestering med fokus på, om der er regler for, hvilke aktier vi som Hospice Vendsyssel kan stå inde for at opkøbe.

Præsentation af f.eks.:

- Læge (r)
- Musikterapeut
- Andre tværfaglige samarbejdspartnere

Karen Marie orienterer om den kommende fagområdespecial uddannelse i Palliation for læger i efteråret. Håber det er fremmede faktor for rekruttering.

Der orienteres om, at på nuværende tidspunkt har Hospice Vendsyssel én sygeplejersker der er fagområde godkendt.

Personalegruppen generelt har suppleret grunduddannelsen med andre relevante kurser/uddannelser.