

Referat

Forretningsudvalgsmøde for Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 06.12.2022 kl. 15.00-15.45

Sted: Hospice Vendsyssel, Suderbovej 85, 9900 Frederikshavn

– konferencelokalet (Ind ad hovedindgangen og til højre umiddelbart)

Forretningsudvalgets medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Henrik Buchhave	Region Nordjylland	Afbud
Renate Weilow	Frederikshavn Kommune	X
Kirsten Morild Andersen	Region Nordjylland	Afbud
Lone Agerdal Højen	Medarbejderrepræsentant	X
Karen Marie Dalgaard	Kræftens Bekæmpelse	X

Andre deltagere

- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)

Sendt som orientering til

- Morten Skov Mogensen, Danske Diakonhjem (DD)
- Tatjana Stegelmann, DD
- Belinda Jeganathan, DD
- Kim Jørgensen, DD
- Berit Christensen, Region Nordjylland,
- Sebastian Christoffanini, Region Nordjylland
- Rune Herslund, Region Nordjylland
- Ken Jensen, Team for lindrende behandling (TLB)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20.09.22
3. Orientering ved formand Henrik Buchhave
 - a. Donationsinvesteringer
 - b. Hvordan kommer vi videre fra strategimødet?
4. Nyt fra forretningsudvalgsmedlemmer
5. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet *Hospice orientering*
6. Tilbagemeldinger om donationstanker fra personalet
7. Evt.

Referat forretningsudvalgsmøde d. 6.12.2022

GODKENDELSE AF DAGSORDEN	Godkendt
GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDST	Godkendt uden kommentarer
ORIENTERING VED FORMAND HENRIK BUCHHAVE A. DONATIONSINVESTERINGER B. HVORDAN KOMMER VI VIDERE FRA STRATEGIMØDET?	<p>Næstformand Renate overtager dette punkt i formandens fravær.</p> <p>Der laves et historisk rids med begrundelse for den valgte investeringsløsning af donationsmidler.</p> <p>Donationsmidlerne investeres på baggrund af den negative rente. Det var vigtigt for den daværende bestyrelse at pengene var tilgængelige grundet ønsket om at bygge. Da pengene er investeret, skrinlægges tankerne om dagshospice. Corona kommer som en pandemi og tingene går sin gang.</p>

	<p>Midlerne blev investeret med tanke på; høj sikkerhed og lav risiko, og med stor respekt og ydmyghed for de mange donationer.</p> <p>Aftalen blev at midlerne skulle kunne hæves her og nu ved behov.</p> <p>Der har været gode år med fornuftigt afkast, men 2022 har, som for alle, resulteret i negativt afkast. Det er ulykkeligt med ingen kunne have forudset det.</p> <p>Det er vigtigt, vi får skabt ro, sikkerhed og tryghed omkring donationsmidler, således de ikke hindrer andet godt bestyrelsesarbejde.</p> <p>FU ønsker denne gennemgang gentages til bestyrelsesmødet for at skabe gennemsigtighed ift. den tidligere bestyrelses handlinger og valg, og for imødegå de mailkorrespondancer der har været omkring baggrunden for måden donationsmidler er forvaltet på.</p> <p>FU indstiller til bestyrelsen, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i januar med donationsmidler som eneste punkt på dagsordenen, for at få skabt sikkerhed og tryghed for hele bestyrelsen ift. opbevaring og forvaltning af donationsmidler.</p> <p>Der ønskes repræsentation fra Spar Nord ved mødet.</p>
NYT FRA FORRETNINGSUDVALGSMEDLEMMER	Intet nyt til dette punkt
ORIENTERING VED WINNIE POULSEN	<p>Der gives mulighed for spørgsmål og uddybning til medsendte ledelsesberetning/Hospice orientering.</p> <p>Der drøftes antal liggedøgn på Hospice Vendsyssel kontra på landsplan. Hospice Vendsyssels liggedøgn er steget lidt, men fortsat lavere end på landsplan.</p> <p>Der drøftes en evt. prisregulering på forplejning til pårørende i takt med de øgede omkostninger på fødevarer. FU er positiv indstillet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Familier med økonomiske vanskeligheder vil der altid tages hensyn til. I dag betaler Hospice Vendsyssel forplejningen til disse familier – og det vil selvfølgelig også være praksis• fremadrettet.

	<p>Samarbejde med præsten – kan det udvides? FU ønsker dette som et opmærksomhedspunkt fremadrettet.</p> <p>Der spørges indtil svensk vikar ansættelse. Begrundelsen for ansættelsen er desværre et udtryk for lægefaglige rekrutteringsvanskeligheder.</p> <p>Der spørges ind til den Regionale arbejdsgruppe for <i>ny samarbejdsaftale om palliation</i> – første møde bliver først i 2023. Der informeres herom på næste møde.</p>
<p>TILBAGEMELDINGER OM DONATIONSTANKER FRA PERSONALET</p>	<p>Personalets tilbagemeldinger og ønsker ift. en evt. bygningsudvidelse er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meget gerne en integreret løsning med eksisterende bygning• Der skal være et udviklingspotentiale indbygget – f.eks. til øget undervisnings muligheder og f.eks. udvikle et samarbejde med Kræftens bekæmpelse.• Rummet/rummene skal være multifunktionelle/fleksible• Gerne tænkes et personalerum ind – hvor det er muligt at koble fra når der afvikles pause for at forebygge Compassion fatigue (medfølelsestræthed)• Vigtigt at der fortsat er en bufferkapacitet til at kunne gå de to skridt ekstra for patienter og pårørende• Vigtigt at der fortsat kapacitet til uddannelse/kurser ud over hvad driften kan bære. <p>Derudover nævnes/ønskes andre forbedringer til Hospice som:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bedre ventilation på stuerne• Ilt i væggen• Mulighed for solafskærmning i spisestuen• Overdækket Atriumgård

<p>EVT.</p>	<p>Mødedatoer i 2023.</p> <p>Forretningsudvalgsmøder fra kl. 15.00-16.00 Bestyrelsesmøder fra kl. 16.00-18-00</p> <ul style="list-style-type: none">• Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24.01.23• Tirsdag d. 28.03• Tirsdag d. 20.06• Tirsdag d. 19.9• Tirsdag d. 5.12 – <i>fælles arrangement med Hospice Vangen – på Vangen i Nørresundby.</i>
-------------	--