

Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. **24.01.2022 kl. 16.00-18.00**

Sted: Konferencelokalet

Bestyrelsens medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Henrik Buchhave	Region Nordjylland	X
Renate Weilow	Frederikshavn Kommune	X
Henning Feldmose	Region Nordjylland	X
Kirsten Morild Andersen	Region Nordjylland	X
Lone Agerdal Højen	Medarbejderrepræsentant	Afbud
Carsten Ullmann Andersen	Brønderslev Kommune	Afbud
Jeanne-Christine Lunde-Christensen	Personligt udnævnt	X
Jesper Bradsted	Personligt udnævnt	Afbud
Karen Marie Dalgaard	Kræftens Bekæmpelse	X
Annette Jensen	Hjørring Kommune	X
Bodil Vestergaard	Støtteforeningen Hospice Vendsyssel	X

Andre deltagere

- Anni Hansen, souschef/afdelingssygeplejerske, Hospice Vendsyssel. - **Afbud**
- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)

Sendt som orientering til

- Morten Skov Mogensen, Danske Diakonhjem (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 ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 06.12.22
3. Gennemgang af investeringer ved Spar Nord kl. 16.15
4. Beslutning om ”opbevaring” af donationsmidler
5. Drøftelse vedr. brug af donationsmidler
6. Skal der arbejdes på flere pladser på Hospice Vendsyssel? v/ Henning Feldmose
7. Evt.

Referat

GODKENDELSE AF DAGSORDEN	Godkendt Næstformand Renate Weilow er, efter aftale med formand Henrik Buchhave, mødeleder.
GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDST	Godkendt Der underskrives.
GENNEMGANG AF INVESTERINGER FRA SPAR NORD	<p>Til mødet deltager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palle Sørensen, Bankrådgiver og daglig kontaktperson til Hospice Vendsyssel • Torben Lange, Investeringsrådgiver og har været med i hele investeringsprocessen ved Hospice Vendsyssel <p>Spær Nord udleverer materiale der beskriver den efterfølgende økonomiske gennemgang og tendenser.</p> <p>Palle skitserer forløbet med investeringer på Hospice Vendsyssel, og hvorfor der gennem tæt og åben dialog er valgt den ene løsning frem for den anden.</p> <p>Torben informerer ud fra Spær Nord's erfaringer, trends og bedste bud.</p>

Der har været, og er lige nu investeringsmæssig medvind. Det gælder også for Hospice Vendsyssel siden sidste møde og frem til nu.

Kommer der "bump på vejen" forventes de i første kvartal af 2023. Der spås, at der slut 2023 igen ses rentefald.

Vedr. Inflation.

Inflationen toppede omkring bestyrelsesmødet tilbage i september måned 2022. Der ses nu en nedadgående kurve.

Vedr. Recession

Recession – når vækst i DK to perioder i streg falder

Det vil trække købekraft ud af landet.

Denne opbremsning forventes at komme til at koste arbejdspladser.

Positivt at energipriserne er for nedadgående

Balladen er ikke ovre, OG der kan fortsat komme udsving.

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger

Spar Nord anbefaler en svag undervægt i aktier ift. obligationer, svarende til den profil Hospice Vendsyssel har i dag.

Spar Nord angiver, at der er to faktorer man skal forholde sig til ift. investeringen.

- Fordelingen mellem obligationer og aktier
- Tidshorisonten for hvornår skal pengene anvendes.

Jo større spredning jo bedre sikret. Hospice Vendsyssels investeringer har en fornuftig spredning, og med et bæredygtigt fokus hele vejen igennem.

Spar Nords anbefaling er at være tro mod allerede eksisterende investering. Har man penge på "bogen" anbefales at lade dem stå. – gerne 6, 12 eller 24 måneder.

Indskud på 6 måneder = rente 1,75%

Indskud på 12 måneder = rente 1,90%

Indskud på 24 måneder = rente 2,10%

	<p>Afkast oversigt sendes fremadrettet til Sekretær og Hospicechef som sikrer formidling til bestyrelsen.</p>
<p>BESLUTNING OM OPBEVARING AF DONATIONSMIDLER</p>	<p>Fortsat blandet usikkerhed om investeringer blandt enkelte efter gennemgang ved Spar Nord Flere ønsker at binde en del af donationskontoen for at få renter på. Andre meget tilfredse med nuværende investeringer. Der er stor tillid til Spar Nord.</p> <p>Konklusion Vi investerer ikke yderligere, men sætter kommende donationer ind på donationskontoen. Fastholder eksisterende investeringer.</p> <p>Der tages ikke beslutning om, hvorvidt pengene på kontoen skal placeres på en fastrentekonto ift. rentesikring. – Der er pt. rente 0%.</p> <hr/> <p>Som aftalt fremsendes oversigt over indbetalinger til Stjerneinvest aftalen i Spar Nord:</p> <p>11.07.2014: 750.000,00 kr. 25.09.2017: 850.000,00 kr. 15.03.2021: 3.127.813,57 kr. 22.02.2022: 500.000,00 kr.</p> <p>I alt: 5.227.813,57 kr.</p> <p>Værdien er d.d.: 4.973.360,77 kr.</p> <p>Venlig hilsen Torben Lange Spar Nord Frederikshavn</p> <hr/>
<p>DRØFTELSE AF BRUG AF DONATIONSMIDLER</p>	<p>Der henvises til referatet fra strategimødet hvor tanker, ideer og ønsker er oplistet. Der er fortsat et stort ønske om, at donationsmidler skal ud at leve til gavn og glæde for kerneopgaven, med udgangspunkt i personalets tanker om behov og ønsker.</p> <p>Der foreslås fondssøgning til evt. byggeri.</p>

	<p>Fondssøgning er ressourcekrævende, og der bør drøftes hvordan dette skal håndteres i praksis, da det er vigtigt at kerneopgaven og ressourcer til fondssøgning balancerer.</p> <p>Konklusion Der tages beslutning om, bestyrelsen vil igangsætte en proces med personaleinddragelse mhp. brug af donationsmidler. Hvordan processen gribes an, besluttes ikke på mødet.</p>
<p>SKAL DER ARBEJDES PÅ EKSTRA PLADSER PÅ HOSPICE VENDSYSSEL</p>	<p>Henning Feldmose fortæller om egne overvejelser ift. at bringe flere pladser i spil på den politiske dagsorden, men har efter nærmere information, historisk oprids og oplysning erkendt og anerkendt, at spørgsmålet om flere pladser ikke behandles yderligere for nuværende.</p> <p>Karen Marie fortæller om fagområde godkendelse for læger i DK. Et positivt skridt for det palliative felt, der fortsat ikke er en godkendt speciallægeuddannelse.</p>
<p>EVENTUELT</p>	<p>Der drøftes om tiden til en Facebook/Instagram profil er moden. Enighed om, at det skal være med personale opbakning og engagement. Evt. sende en til to på mini intro formidlingskursus. Winnie bringer dette i spil til kommende personalemøde.</p> <p>Der nikkes fra bestyrelsens side til at processen vedr. streaming fra fællesareal til stuerne forfølges. Winnie arbejder videre hermed.</p> <p>Der informeres om, at projektet med formidling til folkeskoler, midlertidigt sat på pause pga. sygdom i gruppen.</p>