

Referat

Forretningsudvalgsmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 28.03.2023 kl. 15.00-16.00

Sted: **Sted:** Hestvangvej 14, Frederikshavn

I anledning af, at Hospice Vendsyssel d. 01.04.2023 fylder 15 år, vil vi gerne fejre det med at afholde Forretningsudvalgsmødet på Essens Gaarden, hvor vi efter bestyrelsesmødet spiser sammen

Forretningsudvalgets medlemmer:

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

Andre deltagere

- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)

Sendt som orientering til

- Morten Skov Mogensen, Danske Diakon Hjem (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)

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Sudervej 85 · 9900 Frederikshavn

Tlf. 44 22 64 64 · mail: info@hospice-vendsyssel.dk

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 06.12.22
3. Gennemgang og indstilling til godkendelse af årsregnskabet 2022 ved repræsentant fra Danske Diakon Hjem
4. Orientering ved formand Henrik Buchhave
5. Nyt fra forretningsudvalgsmedlemmer
6. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet *Hospice orientering*
7. Drøftelse af strategi og procesplan for brug af donationsmidler
8. Evt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendes.
2. Godkendelse af referat	Referat fra sidste møde godkendes.
3. Gennemgang og indstilling til godkendelse af årsregnskabet 2022 ved repræsentant fra Danske Diakon Hjem	<p>Økonomichef Kim Jørgensen (KJ) fra Danske Diakon Hjem er med via TEAMS og gennemgår års- og revisionsrapport 2022</p> <p>Samlet set en meget acceptabel balance ifølge KJ.</p> <p>Der kan med fordel budgetreguleres på IT posten. Feriepengeforpligtigelsen er steget. Det kan årsagsforklares ud fra, at den nye ferielov har medbragt usikkerhed ift. brug af feriedage. Der er rettet opmærksomhed på dette fra Hospices side.</p> <p>KJ gør desuden opmærksom på, at pkt. 9 <i>Gavemidler</i> hvor der ses et fald i værdipapirer. Dette er kendt viden for Bestyrelsen.</p> <p>Forretningsudvalget udtrykker tilfredshed med det samlede regnskab og den daglige drift af Hospice Vendsyssel.</p>



	<p>Revisionsrapport fremhæver, som de tidligere år, et opmærksomhedspunkt på punktet Alene fuldmagt. KJ fra Danske Diakon Hjem fortæller, at denne praksis ses mange steder, da den giver fleksibilitet og smidighed ift. daglig drift. Omvendt er dobbelt godkendelse en sikkerhed både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.</p> <p>Praksis i dag er således, at sekretæren på Hospice selvstændigt flytter internt mellem enkelte konti, samt betaler regninger fra Driftskontoen. Samtlige bilag til betaling ud af huset underskrives af Hospicechefen.</p> <p>Der er fra Forretningsudvalget tillid til denne praksis og dermed en accept af, at der hvert år vil være en note i revisionsrapporten omkring dette. Dette indstilles til bestyrelsen til godkendelse.</p> <p>Samlet konklusion Økonomisk tilfredshed med 2022 FU anerkender ledelsen for godt arbejde Regnskabet indstilles til godkendelse hos Bestyrelsen</p>
4. Orientering ved formand Henrik Buchhave	<p>Formanden orienterer om egen helbredsmæssige situation. HB's sygdomsforløb er årsagen til, at der ikke har været overskud til politisk orientering fra hans side. HB har haft behov for en pause fra sine opgaver, men begynder heldigvis igen at mærke energi til involvering.</p> <p>Ingen yderligere punkter til orientering.</p>
5. Nyt fra forretningsudvalgs-medlemmer	<p>Karen Marie Dalgaard orienterer om, at Jesper Fisker (Administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse) er valgt til formand for Sundhedsstrukturkommissionen. Et positivt valg, da han har fokus på indhold og kvalitet med patientens stemme i fokus.</p>
6. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet Hospice orientering	<p>En hilsen til alle fra bestyrelsesmedlem Lone Højen. Lone mistede sin mand på tragisk vis d. 29. januar. Lone er i denne uge startet forsigtig tilbagevende til arbejde.</p> <p>Ud over Hospice orienteringen/ledelsesberetningen gøres kort status over det første år der snart er gået.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommet godt i gang, og fortsat meget at lære.• Positive udfordringer i at lære, at skulle drive processer uden "oppefra" kommende krav. Det kræver tilvænning når man kommer fra organisation med stabs- og støttefunktioner.• Oplevelse af enormt engagement, velvilje og opbakning fra personalet til ny ledelse• Tak til bestyrelsen for frie handlemuligheder og tiltro• Glad for og godt samarbejde med Team for Lindrende behandling, Hospice Vangen, Regionen og RHN• Glædes over den enorme interesse der er for Hospice Vendsyssel i lokalområdet

	<ul style="list-style-type: none"> Som ledelsesteam har vi fået godt gang i mange ting, og ser frem til at fortsætte udviklingen <p>Der orienteres om, at belægningen har været stærkt faldende gennem de sidste små 14 dage, grundet manglende henvisninger til Team for Lindrende behandling.</p> <p>Der orienteres om den kommende Nationale Hospice dag d. 7. september 2023. Bestyrelsens roller og evt. opgaver drøftes på næstkommende møde i juni måned.</p> <p>Der orienteres om nylige ansættelser. Ansættelse af sygeplejerske til aften- og nattevagt (En kendt og rigtig god vikar) Ligeledes ansættelse af en erfaren hjemmesygeplejerske i et 6 mdr. vikariat. En ansættelse der strækker lidt ud over behovet, men som kan muliggøre frikøb af 2 sygeplejersker til projektet omkring formidling af børn og sorg til folkeskolelærer i efteråret. (jf. aftale på tidligere bestyrelsesmøde)</p> <p>Der orienteres om præstesituationen jf. beretningen. Det aftales at Winnie kontakter Provsten mhp. invitation til dialog om muligheder og behov med deltagelse af medlem(mer) af bestyrelsen.</p> <p>Der informeres om hvordan Hospice Vendsyssels 15-års fødselsdag markeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> Invitation til fælles spising med patienter pårørende og personale fredag d. 31.3 Fødselsdagslagkage d. 01.04 Bestyrelsesmøde på Essens Gaarden Arrangement for de frivillige på Essens Gaarden Personalearrangement på Weber – en kombination af sjov hygge og teambuilding. Fortællinger på hjemmesiden fra kollegaer der har været med fra start. Afdelingssygeplejerske Anni Hansen, to sygeplejersker, to fra vores køkken og 2 trofaste frivillige.
<p>7. Drøftelse af strategi og procesplan for brug af donationsmidler</p>	<p>Grundet tidspres drøftes dette punkt først til bestyrelsesmødet.</p>
<p>8.Eventuelt</p>	<p>Ingen punkter under eventuelt</p>

Underskrifter

Bestyrelse

Henrik Buchhave

Karen Marie Dalgaard

Henning Laden Feldtmose

Renate Weilov

Annette Jensen

Carsten Ullmann Andersen

Lone Agerdal Højen

Jesper Bradsted

Bodil Vestergaard

Kirsten Morild V. Andersen

Jeanne-Christine Lunde-Christensen

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

Tlf. 44 22 64 64 · mail: info@hospice-vendsyssel.dk