

Referat

Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 28.03.2023 kl. 16.00-?

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 bestyrelsesmødet på Essensgaarden, hvor vi efter mødet spiser sammen

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 (forsinket)
Lone Agerdal Højen	Medarbejderrepræsentant	Afbud
Carsten Ullmann Andersen	Brønderslev Kommune	X
Jeanne-Christine Lunde-Christensen	Personligt udnævnt	Afbud
Jesper Bradsted	Personligt udnævnt	X
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.
- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)

Sendt som orientering til

- Morten Skov Mogensen, Danske Diakon Hjem (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. 24.01.23
3. Gennemgang af årsrapport 2022 ved repræsentant fra Danske Diakon Hjem
 - a. Bestyrelsens godkendelse og underskrift af årsregnskabet
4. Orientering ved formand Henrik Buchhave
5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
 - a. Hvad rør sig på den politiske dagsorden
 - b. Andet?
6. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet Hospice orientering
7. Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard
8. Strategi og procesplan for brug af donationsmidler ved formand Henrik Buchhave
9. Evt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendes
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	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, da den gennem de sidste år har været stigende.</p>

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

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



Feriepengeforpligtigheden er steget. Det årsagsforklares ud fra, at den nye ferielov har medbragt usikkerhed ift. brug af feriedage. Der er rettet en opmærksomhed på dette fra Hospices side. KJ gør desuden opmærksom på, at i pkt. 9 *Gavemidler* ses et fald i værdipapirer. Dette er kendt viden for Bestyrelsen.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med det samlede regnskab, og den daglige drift af Hospice Vendsyssel.

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.

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.

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. Bestyrelsen ønsker yderligere oplysninger.

Aftale

Winnie kontakter Spar Nord mhp. konkretisering af aftalen.

Samlet konklusion

Økonomisk tilfredshed med 2022
Regnskabet godkendes

Notat med forklaring sendt fra bankrådgiver Palle Sørensen d. 29.03.2023:

Der er udstedt formel aftale, vedr. Helles adgange (A og B) som Renate og Henrik har underskrevet digitalt d. 16.09.2020 (derfor ingen fysiske underskrifter på dokumentet) Vedhæftes referatet.

Alenefuldmagt er den måde revisor betegner netbankadgang til de bankkonti, hvor en ansat med denne adgang kan disponere fuldt ud på konto, uden at der er et par ekstra øjne på.

*I jeres tilfælde **kun** relateret til Helle Kræmer Aagaard og de konti som hun kan disponere på uden krav om 2 der godkender betalinger.*

Altså hvis Helle skal betale beløb, eller lave konto til konto betaling, så kan hun gennemføre dette alene.



Denne alene-fuldmagt omhandler følgende konti:

Donationskonto
Begravelseskonto
Kaffe/gaver

Helles samlede adgange her som dette:

	KONTO		ADGANG		
xxxx79715	Donationskonto		B		
xxxx03082	Driftskonto		A		
xxx54600	Begravelseskonto		A		
xxx1203	Kaffe/gaver		A		
xxx98087	Stjerneinvest FRI		B		
xxx75631	Grundkapital		B		

Lidt forklaring:

A-Adgang: Fuld adgang til disposition på valgte konti

B-Adgang: Adgang til at se og lægge betalinger ind der skal godkendes af medarbejder 2.

Konklusion efter ovenstående uddybning tages på næste møde.

4. Orientering ved formand Henrik Buchhave (HB)

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.

Ingen yderligere punkter til orientering.

5. Nyt fra forretningsudvalgs-medlemmer

Carsten Ullman Andersen orienterer om, at han politisk er skiftet fra DF til Danmarks Demokraterne.

Kirsten Morrild Andersen orienterer om, at der arbejdes målrettet på et Hospice i Thy med 10-12 pladser. Bestyrelsen udfordrer dette ift. om det er på specialiseret niveau, eller et palliativt tilbud på basalt niveau. Dette vides endnu ikke.

Jesper Bradsted orienterer om, at han har været samlet med alle Hospice chefer i Danmark ift. branding/kommunikation af Hospicer nationalt.

6. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf.

En hilsen til alle fra Lone Højen. Lone mistede sin mand på tragisk vis d. 29. januar. Lone er i denne uge startet forsigtig tilbagevende til arbejde.

vedhæftet Hospice orientering

Ud over Hospice orienteringen/ledelsesberetningen gøres kort status over det første år der snart er gået.

- 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
- Glæde over den enorme interesse der er for Hospice Vendsyssel i lokalområdet
- Har som nyt ledelsesteam fået godt gang i mange ting, og ser frem til at fortsætte udviklingen

Der orienteres om, at belægning har været faldende gennem de sidste små 14 dage, grundet manglende henvisninger til Team for Lindrende behandling. Dette giver anledning til drøftelse ift. mulige indsatsområder. Bestyrelsen er optaget af, om og hvor de evt. kan bidrage ind i udfordringen.

Aftaler

Team for Lindrende behandling inviteres med til næste møde.

Der orienteres om den kommende Nationale Hospice dag d. 7. september 2023. Bestyrelsens roller og evt. opgaver drøftes på næstkommende møde i juni måned. Jesper Bradsted bliver den gennemgåede branding-person både nationalt og regionalt.

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)

Der orienteres om præstesituationen jf. beretningen.

Aftale

Winnie kontakter Provsten mhp. invitation til dialog om muligheder og behov med deltagelse af medlem(mer) af bestyrelsen.

Der informeres om hvordan Hospice Vendsyssels 15-års fødselsdag markeres.

- Invitation til fællesspisning 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.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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>Kirsten Morrild Andersen opfordrer til, at den gode fortælling kommer på f.eks. kanal Frederikshavn eller Nordjyske.</p> <p>Konklusion Orientering taget til efterretning Fortsat stor tilfredshed med Hospice orientering/Lederberetningen</p>
7. Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard (BV)	<p>BV gennemgår formandens beretning til den kommende generalforsamling. Stor tilfredshed med årets arrangementer.</p> <p>Der har været udskiftning på nogle af posterne i bestyrelsen, men er landet igen på bedste vis.</p> <p>Støtteforeningen har meldt sig ud af Kamillus. Det var en økonomisk tung udgift i budgettet sammenholdt med den spaltepads der var til rådighed. Bestyrelsen har derfor valgt at komme tættere på støtte medlemmerne via nyhedsbreve.</p> <p>Der blev i marts afviklet en stor korkoncert med kæmpe succes.</p> <p>Konklusion Orientering taget til efterretning</p>
8. Strategi og procesplan for brug af donationsmidler ved formand Henrik Buchhave	<p>Enighed om, at der skal sættes gang i processen.</p> <p>Konklusion Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra personalegruppen, ledelsen og Bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen udpeger følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand Henrik Buchhave • Næstformand Renate Weilow • Jesper Bradsted • Kirsten Morild Andersen <p>Første møde i arbejdsgruppen d. 3. maj kl. 17.00-18.30 på Hospice Vendsyssel.</p>
9.Eventuelt	Ingen punkter til diskussion

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