

# Referat

## Forretningsudvalgsmøde Hospice Vendsyssel

---

**Tid:** tirsdag d. 05.12 2023 kl. 15.00-16.00

**Sted:** **Hospice Vangen i Nørresundby** (Studievej 25)

Lokale oplyses ved ankomst

### 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	X
Karen Marie Dalgaard	Kræftens Bekæmpelse	X

### Andre deltagere

- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)

### Sendt som orientering til

- Morten Skov Mogensen, Danske Diakonhjem (DDH)
- Belinda Jeganathan, DDH
- Christiane Dahlerup, DDH
- Berit Christensen, Region Nordjylland,
- Sebastian Christoffanini, Region Nordjylland
- Rune Herslund, Region Nordjylland
- Ken Jensen, læge, Team for lindrende behandling (TLB)
- Katrine Lyng, læge, TLB

Den selvejende institution

**Hospice Vendsyssel**

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

Tlf. 44 22 64 64 · mail: [info@hospice-vendsyssel.dk](mailto:info@hospice-vendsyssel.dk)

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 19.09 2023
3. Orientering ved konstitueret formand Renate Weilow
  - a. Status på ønsket tilbygning
4. Nyt fra forretningsudvalgsmedlemmer
5. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet *Hospice orientering*
6. Evt.

## Referat

Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt uden kommentarer
Godkendelse af referat fra mødet d. 19.09.2023	Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer
Orientering ved konstitueret formand Renate Weilow (RW)	<p>RW orienterer om, at hun som konstitueret i formandskabet har haft en gensidig forventnings afstemning med Hospicechefen, og har fået udarbejdet nogle gode aftaler for samarbejdet.</p> <p>Derforuden gav samtalen anledning til en drøftelse omkring et årshjul for bestyrelsesarbejdet. Et redskab der evt. kan bidrage og påvirke til, at der arbejdes mere fremadrettet.</p> <p>Den skriftlige orientering gør, at der er plads til temadrøftelser, eller hvad bestyrelsen måtte have ønsker/behov for. RW fremhæver ønsket om en mere arbejdende bestyrelse fremfor kun orienteringsmøder.</p> <p>Der indstilles til bestyrelsen, at der arbejdes videre med dette redskab til præsentation til første møde 2024.</p>

<p>Status på ønsket tilbygning</p>	<p>Vedr. tilbygning. RW orienterer om processen indtil nu. Der har været afviklet flere møder med Regionen. Først med vores kontaktpersoner og efterfølgende flere møder med bygge- og anlægsfolk ved regionen, både ved fysisk fremmøde og på Teams.</p> <p>Vi har beskrevet vores ønsker og præsenteret vores tanker, formål og mål for brug af donationsmidler, og er hele vejen blevet mødt positivt, og med imødekommenhed til samarbejde for, at få det til at lykkes.</p> <p>I første omgang, forlød det at byggeriet kunne håndteres for vores eksisterende midler. Meningen var, at byggeriet skulle sagsfremstilles på Regionsrådsmødet her i december, hvor vi forinden skulle fremskaffe beregninger på bygning, inventar og drift. Efterfølgende har det dog vist sig, at der skal yderligere beregninger til, da økonomien anses for stram til at kunne fremstilles for Regionsrådet.</p> <p>Der afventes fortsat de beregninger på forbrugsudgifter samt en jordbundsundersøgelse.</p> <p>Regionens bygge og anlæg mødes med "vores" arkitekt Mads Østergaard igen før jul for at finkæmme beregningerne.</p> <p>RW fremhævede derfor, at der ønskes hjælp fra bestyrelsen til at igangsætte et arbejde med fondsansøgninger, og at man bruger sine kompetencer og netværk. Kan der skaffes ca. 500.000 kr. til inventar og AV udstyr, vil det styrke finansieringen betragteligt.</p>
<p>Nyt fra forretningsudvalgsmedlemmer</p>	<p>Karen Marie Dalgaard (KMD) orienterer om seneste fra Kræftens Bekæmpelse som medlem af hovedbestyrelsen. I debatten om aktiv dødshjælp har Kræftens Bekæmpelse i første omgang valgt at forholde sig neutral, men efterfølgende har man valgt at læne sig op ad Etisk Råd. Med fokus på øget palliation og styrke livshjælp.</p> <p>Vedr. fokus på børn som pårørende er Kræftens Bekæmpelse i dialog med Mads Duedahl og Anne Buch om hvilke muligheder der findes, efter Enhed for Patientstøtte er nedlagt grundet besparelser.</p>

	<p>Kræftens bekæmpelse arbejder også målrettet med at styrke indsatsen for senfølger.</p> <p>KMD oplyser desuden, at der er afsat økonomi på landsplan til at styrke indsatsen for børn og unge som pårørende. Det skulle betyde 500.000 kr. til Region Nordjylland hver år i 3 år, hvor målet blandt andet er at øge kompetenceniveauet hos personale til at løfte niveauet af denne opgave.</p>
<p>Orientering ved Hospicechef Winnie Poulsen (WP)</p>	<p>Ud over det fremsendte skriftlige materiale orienterer WP om positive belægningstal med udgangen af november. Belægningsprocenten er nu 84,4 (måltal 84,1) dvs. plus 10 liggedøgn i kraft af godt samarbejde med Team for Lindrende behandling.</p> <p>Budget 2024 er landet. Et budget der tager udgangspunkt i budgettet for 2023 med løn og pris fremskrivning for 2024. Dermed ingen besparelser, men heller ikke muligt for regionen, at imødekomme ønsket om yderligere budget til en permanent udviklingssygeplejerske.</p> <p>Hospice vil forsøge at finde økonomi i eksisterende budget til at forlænge funktionen, når den er evalueret efter 6. mdr.</p> <p>Vedr. udviklingsseminar med Hospice Forum Danmark 1. februar 2024. Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at Hospice Vendsyssel betaler udgiften til kurset.</p> <p>Det enkelte bestyrelsesmedlem er selv ansvarlig for tilmelding, og giver efterfølgende besked til WP, således der kan arrangeres samkørsel.</p> <p>Der orienteres om arbejdet med den palliative database.</p>
<p>Evt.</p>	<p>Ingen punkter til eventuelt.</p>

# Underskrifter

---

Henrik Buchhave

---

Renate Weilow

---

Lone Agerdal Højen

Ikke deltaget

---

Kirsten Morild Andersen

---

Karen Marie Dalgaard

Den selvejende institution

**Hospice Vendsyssel**

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

Tlf. 44 22 64 64 · mail: [info@hospice-vendsyssel.dk](mailto:info@hospice-vendsyssel.dk)