

# Referat

## Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 05.12.2023

**Kl. 16.00-17.00 Bestyrelsesmøde**

**Kl. 17.00-18.00 Fælles oplæg med Hospice Vangens bestyrelse omkring børn og sorg, ved en sygeplejerske fra Hospice Vendsyssel og fra Hospice Vangen samt en præst.**

**KL. 18.00 -? Fælles spisning**

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

Lokale oplyses ved ankomst

### Bestyrelsens medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Henrik Buchhave	Region Nordjylland	X
Renate Weilow	Frederikshavn Kommune	X
Henning Feldtmose	Region Nordjylland	X
Kirsten Morild Andersen	Region Nordjylland	Afbud
Lone Agerdal Højen	Medarbejderrepræsentant	X
Carsten Ullmann Andersen	Brønderslev Kommune	X
Jeanne-Christine Lunde-Christensen	Personligt udnævnt	Afbud
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.
- 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, Team for lindrende behandling (TLB)
- Katrine Lyng (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. 19.09.23
3. Orientering ved formand konstitueret formand Renate Weilow
  - a. Status på ønsket tilbygning
4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
  - a. Hvad rør sig på den politiske dagsorden
  - b. Andet?
5. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet Hospice orientering
6. Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard
7. Evt.

## Referat

---

<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt uden kommentarer
<b>Godkendelse af referat fra mødet d. 19.09.23</b>	Godkendt uden kommentarer
<b>Orientering ved formand konstitueret formand Renate Weilow</b>	<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 arbejde 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>



**a. Status på ønsket  
tilbygning**

Der indstilles til bestyrelsen, at der arbejdes videre med dette redskab til præsentation på første møde 2024. Bestyrelsen godkender.

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.

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.

I første omgang, forlød det, at byggeriet kunne håndteres for vores allerede eksisterende midler. Meningen var, at ønsket om 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. Dog er vi ikke langt fra målet.

Der afventes fortsat beregninger på forbrugsudgifter samt jordbundsundersøgelser.

Regionens bygge og anlæg mødes med "vores" arkitekt Mads Østergaard igen før jul for at finkæmme beregningerne.

Enighed om, at projektet skal styres af professionelle kompetencer.

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.

Det kan ikke forventes, at Hospiceledelsen kan løfte denne opgave alene, da kerneopgaven på Hospice altid skal have første prioritet.

	<p>Ved mødet aftaler Henning Feldtmose og Renate Weilow at gå i dialog med Melsen fonden (Sæby) Der nævnes fonde som Trigon, Spar Nord, Vel Liv, Jysk med flere som muligheder.</p>
<p><b>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne</b></p> <p>a. <b>Hvad rør sig på den politiske dagsorden</b> b. <b>Andet?</b></p>	<p>Karen Marie Dalgaard (KMD) orienterer om seneste nyt 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. Der arbejdes med at gøre de eksisterende anbefalinger der ligger på området til lov, som i andre nordiske lande. Dette er ikke lykkes.</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 hvert år i 3 år, hvor målet blandt andet er at øge kompetenceniveauet hos personale til at løfte niveauet af denne opgave.</p>
<p><b>Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet Hospice orientering</b></p> <p>Belægning</p> <p>Budget 2024</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. Hospice vil forsøge at finde økonomi i eksisterende budget til at forlænge funktionen, når den er evalueret efter 6. mdr.</p>



<p>Seminar Hospice Forum Danmark</p> <p>Diverse</p>	<p>Vedr. udviklingsseminar med Hospice Forum Danmark d.1. februar 2024.</p> <p>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>Der orienteres om, at den faglige rejse gennemføres på baggrund en af voucher fra 2020 (aflyst pga. Corona)</p> <p>Der efterspørges en national evaluering af National Hospicedag. Hospicelederforeningen afklarer først til marts, hvordan og hvorledes konceptet skal se ud i fremtiden, men alt taler for, at den nationale Hospice dag skal bevares i en eller anden form. Evt. er der tale om, at den mulige kampagne der refereres til i orientering, kan være med til at markere dagen i 2024.</p>
<p><b>Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard</b></p>	<p>Der ønskes gerne flere medlemmer, særligt erhvervsmedlemmer (Pris 300 kr./år.)</p> <p>Da portoen stiger yderligere i 2024, har støtteforeningen et ønske om revidering af vedtægterne således, at der kan indkaldes lovligt til f.eks. generalforsamling via Facebook.</p> <p>Støtteforeningen har fået en ny Facebook side, da den gamle er blevet hacket. (Den gamle lukkes 12.12.23)</p> <p>Der har været julekvartalsmøde med uddeling af julegaver til de frivillige.</p> <p>En rigtig god og stabil frivilligruppe med højt aktivitetsniveau og kreative evner, der kommer til udtryk både ved fælles bading i spisestuen, julepyntning, musikarrangementer og meget mere.</p>
<p><b>Evt.</b></p>	<p>Henrik Buchhave orienterer om sit kræftforløb, og at han vil forsøge at deltage i det omfang, det er muligt.</p> <p>Datoer for bestyrelsesmøder i 2024</p> <p>Første dato i beretningen bedes ændres, da den ligger i påskeugen. WP udmelder forslag til ny dato med referatet.</p>

## Underskrifter

---

Henrik Buchhave

---

Henning Feldtmose

---

Renate Weilow

---

Annette Jensen

---

Lone Agerdal Højen

---

\_\_\_\_\_ikke deltaget\_\_\_\_\_  
Jesper Bradsted

---

\_\_\_\_\_Ikke deltaget\_\_\_\_\_  
Kirsten Morild Andersen

---

\_\_\_\_\_Ikke deltaget\_\_\_\_\_  
Jeanne-Christine Lunde Christensen

---

Karen Marie Dalgaard

---

Bodil Vestergaard

---

Carsten Ullmann Andersen