

# Referat

## Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 16.04.2024

Sted: Hospice Vendsyssel, Konferencerum

### Bestyrelsens medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Christian Borrisholt Steen	Region Nordjylland	X
Renate Weilow	Frederikshavn Kommune	X
Henning Feldmose	Region Nordjylland	X
Kirsten Morild Andersen	Region Nordjylland	X
Lone Agerdal Højen	Medarbejderrepræsentant	X
Carsten Ullmann Andersen	Brønderslev Kommune	X
Jeanne-Christine Lunde-Christensen	Personligt udnævnt	X
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

- Henrik Daugaard, 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)

# Dagsorden

---

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 05.12 2023
3. kl. 16.15 Gennemgang af årsregnskabet 2023 på Teams ved Økonomichef Henrik Daugård Nielsen fra Danske Diakon Hjem
4. Orientering ved konstitueret formand Renate Weilov
  - a. Velkommen og præsentation af nyt bestyrelsesmedlem
  - b. Årshjul for arbejdet i bestyrelsen version 1.0
5. Konstituering af bestyrelsen
6. Drøftelse af byggeri ved konstitueret formand Renate Weilov
  - a. Udvælgelse af nyt medlem til donationsbyggegruppen
7. Drøftelse af forretningsudvalgsmøder ved konstitueret formand Renate Weilov
8. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
  - a. Hvad rør sig på den politiske dagsorden
  - b. Andet?
9. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet Hospice orientering
10. Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard
11. Evt.

# Referat

<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt uden kommentarer
<b>Godkendelse af referat fra mødet d. 05.12 2023</b>	Godkendt uden kommentarer
<p><b>Gennemgang af årsregnskabet 2023 på Teams ved Økonomichef Henrik Daugård Nielsen fra Danske Diakon Hjem</b></p> <p><b>Alene fuldmagt</b></p> <p><b>Indefrosne feriemidler</b></p>	<p>Årsregnskabet udleveres på mødet.</p> <p>Påtegning uden forbehold. Årsregnskabet gennemgås uden væsentlige bemærkninger. De to bemærkninger der er, er de samme som de tidligere år vedr. alene fuldmagt og lønsumsafgift.</p> <p>Vedr. alene fuldmagt. Der henvises til tidligere referat vedr. alene fuldmagt, hvor A og B adgange uddybes under gennemgang ved repræsentanter fra Spar Nord d. 28.03.23. Ligeledes henvises til bestyrelses beslutning vedr. håndtering fremadrettet i referat d. 20.06.23.</p> <p>Vedr. håndtering af indefrosne feriemidler. Der efterspørges hvordan aftalen er indgået tilbage i 2021. Tidligere aftale fremfindes og sendes rundt til bestyrelsen (<i>sendt på mail d. 22.04.24</i>)</p> <p><b>Konklusion</b> Årsregnskabet godkendes. Årsregnskabet godkendes efterfølgende af bestyrelsesmedlemmerne via digital signering i Pinero sendt fra Danske Diakon Hjem.</p>
<p><b>Orientering ved konstitueret formand Renate Weilov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkommen og præsentation af nyt bestyrelsesmedlem</li> <li>• Årshjul for arbejdet i bestyrelsen version 1.0</li> </ul>	<p>Der bydes velkommen til Christian Borrisholt Steen. Christian er udpeget af Region Nordjylland for partiet Venstre som efterfølger for Henrik Buchhave. Christian har bl.a. igennem flere år siddet med i Etisk Råd og er meget optaget af palliationsfeltet. Kort præsentationsrunde af alle medlemmer.</p> <p>Årshjul præsenteres som et dynamisk arbejdsredskab for bestyrelsen. Der ønskes følgende tilføjelser; Temadrøftelse i 2. kvartal besluttet i 1. kvartal. Det noteres hvornår de forskellige er på valg.</p> <p><b>Konklusion</b> Bestyrelsen godkender årshjulet med ovenstående justering.</p>



<p><b>Tilføjet punkt på dagsordenen ved. Udpegning af personligt udvalgte.</b></p>	<p>Grundet et turbulent efterår 2023 erkendes at processen vedr. de personligt udpegede er glemt. Der burde ifølge vedtægterne være kørt en proces i efteråret.</p> <p>Forslag; Der fortsættes uændret for nuværende, og det skrives ind i årshjulet 2025, at der laves en proces til nyvalg med start 2026</p> <p>Det diskuteres om perioden skal forlænges til 4 år og dermed en vedtægtsændring.</p> <p>På forespørgsel fra konstitueret formand takker de for nuværende personlige udpegede ja til at blive siddende indtil da.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jesper Bradsted</li><li>• Christine Lunde</li><li>• Karen Marie Dalgaard</li></ul> <p><b>Konklusion</b> Proces start september 2025 Udvælgelse blandt ansøgere på december mødet 2025</p>
<p><b>Konstituering af bestyrelsen</b></p>	<p>Jf. vedtægterne §4 stk. 3 skal der vælges en formand og en næstformand til bestyrelsen.</p> <p>Der orienteres om, at man som bestyrelsesmedlem stiller sit kandidatur til rådighed, der er ingen der er født ind i en given post.</p> <p>Forretningsudvalget vil indstille til, at der ved flere kandidater afholdes skriftligt valg til begge poster.</p> <p>Konstitueret formand Renate stiller sit kandidatur til rådighed ud fra følgende overvejelser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Været med i 3 valgperioder</li><li>• Kender huset både udefra og indefra som pårørende</li><li>• Været konstitueret siden efteråret 2023</li><li>• Været den gennemgående person og tovholder på blandet andet byggeriprocessen.</li><li>• Er bestyrelsens ansigt udadtil i samarbejdet med arkitekt og Region.</li><li>• Har fået etableret strukturerede sparringsprocesser med hospiceledelsen.</li><li>• Har tid og overskud og lyst til at være med til at videre udvikle Hospice efter endt Master Uddannelse.</li></ul> <p>Der er ingen modkandidater til Renate Weilov.</p> <p>Der takkes for Renates indsats i og omkring Henriks forløb i samarbejde med Karen Marie Dalgaard.</p>

	<p>Udvælgelse af næstformandsposten</p> <p>Forretningsudvalget forslår Karen Marie Dalgaard som næstformand, på baggrund af en stærk faglig profil.</p> <p>Anette Jensen stiller sig også til rådighed som næstformand, med ønskes om at komme tættere på "maskinrummet".</p> <p>Der afvikles skriftlig afstemning med et flertal på Karen Marie Dalgaard.</p> <p>Den vakante stilling i forretningsudvalget tildeles Anette Jensen</p> <p><b>Konklusion</b>  Renate Weilov vælges som ny formand  Karen Marie vælges som ny næstformand  Anette Jensen vælges som ny i forretningsudvalget</p>								
<p><b>Drøftelse af byggeri ved konstitueret formand Renate Weilov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udvælgelse af nyt medlem til donationsbyggegruppen</b></li> </ul>	<p>Der orienteres om arbejdsprocessen indtil nu.  Kort status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har den økonomiske ramme på plads</li> <li>• Skitsetegninger er på plads</li> <li>• Jordbundundersøgelser mv er sat i gang</li> <li>• Sagsfremstilling er fremsendt i Regionen</li> </ul> <p>Afventer nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhedsvalget d. 6. maj</li> <li>• Forretningsudvalget d. 13. maj</li> </ul> <p>Det er et lukket punkt på begge møder.  Der er aftalt møde med en journalist efterfølgende vedr. donationen fra Melsenfonden</p> <p><i>Forventet tidsplan</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Maj 2024 – juni 2024</td> <td>Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale</td> </tr> <tr> <td>August 2024 – september 2024</td> <td>Udbud i hovedentreprise og kontraktindgåelse</td> </tr> <tr> <td>Oktober 2024 – juni 2025</td> <td>Udførelse</td> </tr> <tr> <td>Juli 2025</td> <td>Indflytning</td> </tr> </table> <p>Der er givet tilsagn fra Melsen fonden om, at donationen kan bruges til og med udgangen af 2025</p> <p>Sagsfremstilling er fremsendt til hele bestyrelsen d. 16.4.2024</p> <p>Henning Feldtmose vælges til Donationsarbejdsgruppen</p>	Maj 2024 – juni 2024	Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale	August 2024 – september 2024	Udbud i hovedentreprise og kontraktindgåelse	Oktober 2024 – juni 2025	Udførelse	Juli 2025	Indflytning
Maj 2024 – juni 2024	Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale								
August 2024 – september 2024	Udbud i hovedentreprise og kontraktindgåelse								
Oktober 2024 – juni 2025	Udførelse								
Juli 2025	Indflytning								

<p><b>Drøftelse af forretningsudvalgsmøder ved konstitueret formand Renate Weilov</b></p>	<p>Renate ønsker en drøftelse af de faste forretningsudvalg møders berettigelse. Dette på baggrund af;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oftest er møder og referater identiske med bestyrelsesmøder</li> <li>• Bestyrelsen er travle mennesker, og derfor skal tiden udnyttes bedst muligt.</li> </ul> <p>I stedet forslås det, at forretningsudvalget anvendes som et ad hoc organ. Et organ der træder til med kort varsel, ved "akutte" situationer, og hvor der skal træffes en indgribende beslutning. – men altid med orientering og inddragelse af bestyrelsen.</p> <p>Fordelen ved et ad hoc organ er, at der afvikles møder når det er nødvendigt, og drøftes det der er nødvendigt.</p> <p>3 forslag sættes i spil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En prøveperiode uden forretningsudvalg</li> <li>• En permanent ændring ved efterfølgende bestyrelsesmøde i juni.</li> <li>• Fortsætter uændret</li> </ul> <p>Ud fra ovenstående træffes en beslutning i bestyrelsen. Der er enighed om, at et ad hoc organ som en permanent løsning er en god ide, men efterspørger noget uddybende på skrift.</p> <p><b>Konklusion</b></p> <p>Renate og Winnie udarbejder et udkast til en beskrivelse af et ad hoc organ, som medsendes dagsordenen til næste møde.</p>
<p><b>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvad rør sig på den politiske dagsorden</b></li> <li>• <b>Andet?</b></li> </ul>	<p>Carsten Ullman Andersen medbringer ros fra en kollega for et 3 ugers ophold med sin hustru på Hospice.</p> <p>Bodil Vestergaard spørger til bestyrelsesposten i støtteforeningen, når Renate er nyudnævnt formand. Renate ønsker at fortsætte indtil videre.</p> <p>Karen Marie Dalgaard informerer om det årlige møde mellem hovedudvalget i Kræftens Bekæmpelse og Regionsråds medlemmer. På dagsordenen var særligt senfølger og palliation. Der blev givet udtryk for ønske om et palliativt råd i Regionen. Vedr. indsatsen til børn som pårørende, er det fortsat økonomien der er en barriere for yderligere indsatser. Karen Marie oplyser dog, at der er afsat penge fra regeringen til kompetenceudvikling af sundhedspersonalet for dem der arbejder med børn og unge. Den palliative Database er gennemgået og der arbejdes videre med indsatser ift. de områder der ikke lever op til kravene.</p> <p>Jesper informerer om, at han pt laver TV fra Hospice i Vejle</p>



<b>Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet Hospice orientering</b>	Belægningsituationen diskuteres. Der informeres om, at der er ansættelsessamtale til ny læge ultimo april.
<b>Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard</b>	En stand på forårsmessen i Frederikshavn i 2 dage resulterede i 52 nye medlemmer. For 2024 er følgende på programmet indtil videre: <ul style="list-style-type: none"><li>• Stafet for livet</li><li>• Rock på Knivholt</li><li>• Sommersang i Hospice haven</li></ul> Der arbejdes på flere erhvervsmedlemmer i foreningen  Der er skænket mindebøger, krammebamser og fodbehandlinger til patienter og pårørende siden sidst.
<b>Evt.</b>	Ingen punkter

# Underskrifter

---

Renate Weilow

---

Henning Feldtmose

---

Lone Agerdal Højen

---

Annette Jensen

---

Kirsten Morild Andersen

---

Jesper Bradsted

---

Karen Marie Dalgaard

---

Jeanne-Christine Lunde Christensen

---

Carsten Ullmann Andersen

---

Bodil Vestergaard

---

Christian Borrisholt Steen

Den selvejende institution

**Hospice Vendsyssel**

Sudervej 85 · 9900 Frederikshavn

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