

# Referat

## Forretningsudvalgsmøde Hospice Vendsyssel

---

**Tid: tirsdag d. 16.04 2024 kl. 15.00-16.00**

**Sted:** Hospice Vendsyssel, konferencerummet

### Forretningsudvalgets medlemmer:

| Navn                    | Valgt af                | Deltager |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Vakant                  |                         |          |
| Renate Weilow           | Frederikshavn Kommune   | X        |
| Kirsten Morild Andersen | Region Nordjylland      | X        |
| Lone Agerdal Højen      | Medarbejderrepræsentant | X        |
| Karen Marie Dalgaard    | Kræftens Bekæmpelse     | X        |

### Andre deltagere

- 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, læge, Team for lindrende behandling (TLB)

# Dagsorden

---

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 05.12 2023
3. Orientering ved konstitueret formand Renate Weilov
  - a. Konstituering på efterfølgende bestyrelsesmøde
  - b. Nyt medlem i bestyrelsen
  - c. Årshjul for arbejdet i bestyrelsen version 1.0
  - d. Status på ønsket tilbygning
    - i. Udvælgelse af nyt medlem til donationsbyggegruppen
4. Drøftelse af forretningsudvalgsmøder ved konstitueret formand Renate Weilov
5. Nyt fra forretningsudvalgsmedlemmer
6. Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet *Hospice orientering*
7. Evt.

# Referat

|  |  |
|--|--|
| <b>Godkendelse af dagsorden</b>  | Godkendt uden kommentarer  |
| <b>Godkendelse af referat fra mødet d. 05.12 2023</b>  | Godkendt uden kommentarer  |
| <b>Orientering ved konstitueret formand Renate Weilov</b><br><br><b>Konstituering på efterfølgende bestyrelsesmøde</b> | <p>Jf. vedtægterne §4 stk. 3 skal der vælges en formand og en næstformand til bestyrelsen.<br/>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>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 blandt andet i byggeriprocessen indtil nu</li> <li>• Har fået etableret strukturerede sparringsprocesser med hospiceledelsen</li> <li>• Har tid og overskud</li> </ul> <p>Forretningsudvalget vil indstille til, at der ved flere kandidater afholdes skriftligt valg til både formands- og næstformandsposten.</p> <p>Forretningsudvalget vil gerne foreslå Karen Marie Dalgaard som næstformand, ud fra de stærke faglige kompetencer.</p> |
| <b>Nyt medlem i bestyrelsen</b>  | Der informeres om, at der til bestyrelsesmødet vil været et nyt medlem udpeget af Regionen til stede, som afløser for Henrik Buchhave.   |
| <b>Årshjul for arbejdet i bestyrelsen version 1.0</b>  | <p>Årshjulet præsenteres som et dynamisk arbejdsdokument for forretningsudvalget.<br/>Det foreslås, at der skrives ind i årshjulet hvornår man er på valg.<br/>Der indstilles til godkendelse på bestyrelsesmødet.<br/><i>Nyt udkast med tilføjelser vedhæftes referatet fra bestyrelsesmødet.</i></p>   |
| <b>Personlig udnævnte i bestyrelsen</b>  | Forretningsudvalget indstiller til, at de personlig udnævntes proces udsættes til 2025, da denne proces er glemt i efteråret 2023.   |
| <b>Status på ønsket tilbygning</b>   | Punktet vedr. status på tilbygning udsættes til bestyrelsesmødet.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Udvælgelse af nyt medlem til donationsbyggegruppen</b>                                  | Punktet vedr. nyt medlem i donationsarbejdsgruppen drøftes til efterfølgende bestyrelsesmøde   |
| <b>Drøftelse af forretningsudvalgsmøder ved konstitueret formand Renate Weilov</b>         | <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, ved "akutte" situationer, og hvor der skal træffes en hurtig beslutning.</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 indstilles til en beslutning i bestyrelsen.</p> |
| <b>Nyt fra forretningsudvalgs-medlemmer</b>  | <p>Karen Marie Dalgaard informerer om det årlige møde mellem hovedudvalget i Kræftens Bekæmpelse og Regionsråds medlemmer. På dagsordenen var særligt senfølger og palliation.</p> <p>Der blev givet udtryk for ønsket om et palliativt råd i Regionen.</p> <p>Vedr. indsatsen til børn som pårørende, er økonomien fortsat en barriere for yderligere indsatser.</p> <p>Kirsten Morild Andersen fortæller, at palliationsafsnittet i Farsø er taget ud af besparelsen i denne omgang.</p>   |
| <b>Orientering ved hospicechef Winnie Poulsen jf. vedhæftet <i>Hospice orientering</i></b> | Opklarende spørgsmål udsættes til efterfølgende bestyrelsesmøde.   |
| <b>Evt.</b>  | Ingen punkter  |

# Underskrifter

---

Vacant forretningsudvalgspost

---

Renate Weilow

---

Lone Agerdal Højen

---

Kirsten Morild Andersen

---

Karen Marie Dalgaard

