

Referat

Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 18.06.2024

Sted: Hospice Vendsyssel, Konferencerum

Bestyrelsens medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Christian Borrisholt Steen	Region Nordjylland	X
Renate Weilov	Frederikshavn Kommune	X
Henning Feldmose	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	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 - Afbud
- 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)

Referat

Godkendelse af dagsorden	Godkendt uden kommentarer
Godkendelse af referat fra mødet d. 16.04.24	Godkendt uden kommentarer
Orientering ved konstitueret formand Renate Weilov Byggeri – status på processen	<p>Byggeriet er nu endelig godkendt, først i sundhedsudvalget og efterfølgende i forretningsudvalget.</p> <p>Der er efterfølgende lavet en aftalte med kontorchef Rune Herslund vedr. budgetregulering når byggeriet står færdigt, ift. dækning af driftsudgifter.</p> <p>Arkitektfirmaet Friis og Moltke er på nuværende tidspunkt i fuld gang med udarbejdelse af udbudsmateriale.</p> <p>Byggeprojektet sendes i udbud til fire hovedentreprenører, fordelt på fire firmaer i og omkring Vendsyssel.</p> <p>Første byggemøde med gennemgang af udbudsmateriale i den kommende uge.</p> <p>Regionen orienteres løbende og er med som supervisor på hele processen.</p> <p>Der er foretaget jordbundsprøver. Der afventes svar.</p> <p>Indtil nu forventes det at planen følges. Udbudsperioden løber til ultimo august, aftale landes i september og første spadestik start oktober måned.</p> <p>Vedr. donation fra Melsen Fonden til inventar Donation var oprindelig tildelt i 2024. Hospice Vendsyssel har ansøgt om udsættelse til 2025 og fået accept heraf.</p> <p>Renate Weilov er blevet interviewet af en Journalist fra Melsen fonden ift. offentliggørelse af pressemeddelelse om donationen. Renate melder ud hvornår og hvor den kan læses efterfølgende.</p> <p>Vedr. Økonomi til byggeri Renate Weilov og Winnie Poulsen har d. 17.6. haft møde med bankrådgiver Palle Sørensen og investeringsrådgiver Torben Lange fra Spar Nord. Formålet var sparring på håndtering af vores investeringer ifm. indfrielse af donationsmidlerne til byggeriet.</p>

Udvælgelse af nyt medlem til Hospice Vendsyssels støtteforening

Spar Nord fremlægger følgende muligheder:

1. At indfri midlerne løbende i takt med de skal bruges. Derved kan den resterende del "arbejde", mens de venter på at skulle anvendes.
2. Alle midler hæves på en gang og sættes på en fastrente konto til 2,5% låst i enten 6 eller 12 måneder.

Vælger man løsning 1, og der pludselig sker noget f.eks. samfundsmæssigt, kan alle midler hæves og flyttes over på en byggekonto.

Ifølge Spar Nord er tendensen, at renteniveauet vil være let faldende og dermed gunstigt for vores situation. **Deres anbefaling er at indfri midler i takt med forbrug, og lade resten stå i obligationer og aktier.**

Når der indfries investeringer, tages der bredt i porteføljen således at risikoniveauet fastholdes på samme niveau som for nuværende.

Der er oprettet en byggekonto, således der sikres gennemsigtighed og overblik over alle udgifter ifm. byggeriet.

Det oplyses at der på nuværende tidspunkt er brugt kr. 245.000, - på rådgivning, arkitektfirma, jordprøver mm.

Fakta

Der er i alt investeret ca. 5,2 mio. kr.

Der kan d.d. frigives ca. 5,5 mio. kr.

Det koster 3.700 kr. for hver mio. der indfries

Donationerne der i sin tid blev investeret for at undgå negativ rente, har trods rutcheturen i 2022, givet et pænt afkast.

Forretningsudvalget ønsker at indstille ovenstående anbefaling fra Spar Nord.

Konklusion

Bestyrelsen godkender indstillingen fra forretningsudvalget.

Renate Weilov ønsker at træde ud som repræsentant for bestyrelsen i Støtteforeningens bestyrelse, for at hellige sig formandsposten og den kommende byggeproces på Hospice Vendsyssel.

Opgaven i Støtteforeningen giver et andet og godt indblik i livet i og omkring Hospice, og ikke mindst i de mange gode kræfter der arbejder for huset.

Forretningsudvalget indstiller Annette Jensen til posten.

Ved flere kandidater laves skriftlig afstemning.

Henning Feldtmose stiller sig også til rådighed. Ønsker ikke valg om posten.

Konklusion

Bestyrelsen godkender indstillingen og Annette Jensen er valgt som repræsentant i Støtteforeningen.



Nationale(e) Hospicedag(e)	<p>Hospice Vendsyssel lavede i 2023 et stort set up med fokus på den almene befolkning. Ud fra tid og ressourcer laves et andet og mindre set up i 2024, hvor fokus rettes mod sundhedsfaglige personer på alle niveauer i vores 5 samarbejdskommuner.</p> <p>Konceptet vil bygge på information, vidensdeling, dialog og rundvisning. Kommunerne bliver inviteret på en dag hver. Det betyder, at der afvikles 5 identiske seancer på følgende datoer:</p> <ul style="list-style-type: none">○ d.4.9○ d.5.9○ d.9.9○ d.11.9○ d.12.9 <p>I tidsrummet ca. kl. 16-18 (yderligere information følger, når hospiceplanlægningsgruppen er kommet et skridt videre i processen.)</p> <p>Renate Weilov fremhæver vigtigheden af, at der er repræsentation fra bestyrelsen til stede på alle datoer, som opbakning til Hospice og evt. svare på spørgsmål.</p> <p>Winnie Poulsen udsender doodle eller mail, hvor der bydes ind med mulige datoer for deltagelse, når det endelige program er på plads.</p> <p>Bestyrelsen opfordres til at gøre brug af eget netværk ift. formidling af indbydelsen, når den ligger klar.</p>
Beslutning vedr. fremtidig struktur for forretningsudvalgsmøder er ved Hospice Vendsyssel	<p>Renate Weilov har udarbejdet et udkast til en kommende forretningsorden på baggrund af dialogen om forretningsudvalgets berettigelse i sin nuværende form jf. sidste bestyrelsesmøde. Udkastet udleveres på mødet. (Er vedhæftet referatet)</p> <p>Paragraf 3 gennemgås.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at paragraf 3 godkendes. Ud fra sidste møde indstilles desuden til, at det bliver en permanent løsning. Forretningsudvalget beslutter kun at træde sammen inden næste møde, hvis der kommer kommentarer/ andet der kræver det.</p> <p><u>Konklusion</u></p> <p>Udkastet til forretningsorden gennemlæses af bestyrelsesmedlemmerne og kommentarer sendes til Winnie Poulsen senest d. 10. juli. Kommentarerne samles og aftalen godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde i september.</p> <p>Bestyrelsen godkender indstillingen fra forretningsudvalget ift. paragraf 3, som en permanent løsning.</p>
Oplæg om aktiv dødshjælp ved bestyrelsesmedlem Christian Borrisholt Steen	<p style="text-align: center;"><i>”Debatten der ikke vil dø” – citat Jacob Birkler</i></p> <p>og starten på et oplæg om aktiv dødshjælp i relation til det at sidde i en bestyrelse på Hospice Vendsyssel.</p>

<p>og efterfølgende drøftelse.</p> <p><i>(Slides er vedhæftet)</i></p>	<p>Emnet blev drøftet og perspektiveret.</p> <p>Der er enighed om, at aktiv dødshjælp ikke er i tråd med de grundtanker et Hospice bygger på, og er i modstrid med Hospicofilosofien. På Hospice er det palliation der er i højsædet, uanset hvad det omkringliggende samfund måtte mene og hvilke personlige holdninger der findes blandt bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Der fremhæves vigtigheden af, at personalet kender til bestyrelsens holdning og deres opbakning til, at aktiv dødshjælp er uforenelig med Hospice.</p> <p>Konklusion</p> <p>Enighed om, at Hospice Vendsyssels vedtægter skal ændres rettidigt til;</p> <p>2.5. Dødshjælp, (eutanasi) udføres ikke, uanset at det på et senere tidspunkt måtte blive legaliseret.</p> <p>Det er samme formulering som Hospice Vangen, således Regionens to Hospicer har enslydende vedtægter på området.</p> <p>Vedtægtsændringer kræver:</p> <p>9. Vedtægtsændringer</p> <p>9.1. Vedtægterne for Hospice Vendsyssel kan ændres med ¾ flertal i bestyrelsen på 2 på hinanden efterfølgende bestyrelsesmøder og godkendes af Region Nordjylland.</p> <p>Der betyder, at denne ændring skal på dagsordenen på de efterfølgende to møder i sept. og dec. og efterfølgende godkendes af Regions Nordjylland.</p>
<p>Evt.</p>	<p>Personalets forslag til et navn til det kommende byggeri fremlægges for bestyrelsen.</p> <p>Konklusion</p> <p>Af de indkomne (og nye) forslag vælger personalet 2 favoritter ud til endelig beslutning på bestyrelsesmødet i september.</p> <p>Spørgsmål til beretningen</p> <p>Der ønskes status på lægekapacitet.</p> <p>Pr. 01.08.24 har vi igen øget lægedækning efter ansættelse af ny læge jf. Hospice orienteringen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer fremhæver vigtigheden af en udviklingssygeplejerske, hvilket i høj grad prioriteres i det omfang økonomien tillader, da det for nuværende er selvfinansieret.</p> <p>Kort nyt fra Støtteforeningen</p> <p>Det første nyhedsbrev som er sendt til alle medlemmer deles rundt.</p> <p>Der informeres om en FLOT donation til Hospice ifm. med byggeriet på 100.000 kr.</p>

Underskrifter

Renate Weilov

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