

Referat

Forretningsudvalgsmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 18.06 2024 kl. 15.00-16.00

Sted: Hospice Vendsyssel, konferencerummet

Forretningsudvalgets medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Annette Jensen	Hjørring Kommune	X
Renate Weilov	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

- 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)

Referat

Godkendelse af dagsorden	Godkendt uden kommentarer
Godkendelse af referat fra mødet d. 16.04.2024	Godkendt uden kommentarer
<p>Orientering ved formand Renate Weilov</p> <p>Status på byggeri</p>	<p>Byggeriet er nu endelig godkendt, først i sundhedsudvalget og efterfølgende i forretningsudvalget. Der er efterfølgende lavet en aftale 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 oprindeligt 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>

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

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.

Konklusion

Ovenstående anbefaling fra Spar Nord indstilles til bestyrelsen.

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.

Konklusion

Forretningsudvalget indstiller Annette Jensen til posten.

Ved flere kandidater laves skriftlig afstemning.

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Udvælgelse af nyt medlem til støtteforeningens bestyrelse



<p>Nationale(e) Hospicedag(e)</p>	<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. Konceptet vil bygge på information, vidensdeling, dialog og rundvisning.</p> <p>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>
<p>Gennemgang af aftaler vedr. fremtidigt forretningsudvalg ved formand Renate Weilov</p>	<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>Konklusion</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at paragraf 3 godkendes.</p> <p>Ud fra sidste møde indstilles desuden til, at det bliver en permanent løsning.</p> <p>Forretningsudvalget beslutter kun at træde sammen inden næste møde hvis der kommer kommentarer/andet der kræver det.</p> <p>Udkastet til forretningsorden gennemlæses af bestyrelsen og kommentarer sendes til Winnie Poulsen senest d. 10. juli.</p> <p>Kommentarer samles og aftalen godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde i september.</p>



Nyt fra forretningsudvalgsmedlemmer	Karen Marie Dalgaard er genvalgt til Hovedbestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse for en 3-årig periode. Ole Rokkjær tidligere Hospicepræst på Hospice Vangen er valgt som præst i hovedbestyrelsen.
Orientering ved/spørgsmål til Hospicechef Winnie Poulsen	<p>Der spørges ind til den vigtigste grund til manglende liggedøgn, der skyldes den reducerede lægekapacitet.</p> <p>Der opfordres til fortsat at søge regionale midler til finansiering af udviklingssygeplejersken. Kræftpakke 5, forventer Karen Marie Dalgaard kan være med til at skubbe i den rigtige retning.</p> <p>Der udtrykkes tilfredshed over Hospices deltagelse i paneldebat på Nord kops Nordjyske kræftdag d. 27. september.</p>
Evt.	Ingen punkter

Underskrifter

Annette Jensen

Renate Weilov

Lone Agerdal Højen

_____ Deltager ikke i mødet
Kirsten Morild Andersen

Karen Marie Dalgaard