

Referat

Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 17.09.2024

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	Afbud
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 - 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)
- Jean-Michel Ferrieux (TLB)

Referat

Godkendelse af dagsorden	Godkendt uden kommentarer
Godkendelse af referat fra mødet d. 18.06.24	Godkendt uden kommentarer
Præsentation af nye tværfaglige kollegaer	<p>Præsentation</p> <p>Med stort engagement, faglig stolthed, passion og indlevelse introducerede udviklingssygeplejerske Lone HH, læge Jean-Michel Ferrieux og præst Maja Cilleborg deres roller og funktioner på Hospice Vendsyssel.</p> <p>Konklusion</p> <p>Alle poster på Hospice Vendsyssel er besat med motiverede og stærke kompetencer.</p>
<p>Orientering ved formand Renate Weilov</p> <p>Byggeri – status på processen</p>	<p>Status på byggeri</p> <p>Tilbygningsprojektet har været sendt i udbud hen over sommeren. Nogle entreprenører er frafaldet undervejs i processen. Der er indkommet to tilbud. Begge tilbud ligger over budget. For nuværende er arkitektfirmaet i samarbejde med ingeniørerne og entreprenørerne i gang med at gennemgå udbuddene detaljeret.</p> <p>Formand og hospiceledelsen præsenteres d. 2. oktober for de ændringer/justeringer der skal til for at ramme budgettet ift. de indkomne tilbud.</p> <p>Der spørges ind til fra bestyrelsesmedlem, hvem der er i vores "ringhjørne", ift. kompetencer i et byggeprojekt. Formanden informerer om, at både Arkitektfirmaet, vores rådgiver Mads Østergaard, (som var arkitekt på det nuværende Hospice), samt Regionen vejleder og rådgiver os tæt i projektet.</p> <p>Der drøftes under mødet hvorvidt der skal bygges og nedskaleres til budget, eller om der skal forsøges at rejse flere midler.</p> <p>Konklusion</p> <p>Afventer mødet d. 2.10 inden der tages stilling til yderligere.</p>



<p>Beslutning vedr. navn på tilbygningen</p>	<p>Navn til tilbygningen</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for personalets afstemning hvor, Væksthuset og Sommerfuglen var højdespringere.</p> <p>Bestyrelsen foretager skriftlig afstemning, og valget falder på Sommerfuglen.</p>
<p>Orientering om Nationale(e) Hospicedag(e)</p>	<p>Vedr. National(e) Hospicedag(e)</p> <p>Som nævnt i ledelsesberetningen, var årets tiltag ikke en succes. Der har været sendt invitationer ud til samtlige ledelser på plejecentre, hjemmeplejen, lægehuse, klynge Nord og hospitaler.</p> <p>Der har været fysiske opslag ude, det har været på hospitalets intranet, og på Facebook.</p> <p>Der var forberedt et stort case set up med alle faggrupper i spil, men desværre med meget få tilmeldte. Derfor var det økonomisk og ressourcemæssigt ikke ansvarligt at gennemføre.</p> <p>De der havde meldt sig på dagen, har fået tilbud om et personligt besøg på Hospice.</p> <p>En intern evaluering er, at man fra Hospice vil tænke mere i retning af at invitere sig ud til den enkelte afdeling, f.eks. på et personalemøde, i det omfang det er muligt.</p> <p>Der er metodefrihed til National Hospicedag og det betyder, at ingen Hospicer gør det ens.</p> <p>Andre der har forsøgt at fange fagpersoner, er heller ikke lykkes som forventet.</p> <p>I Hospicelederbestyrelsen udarbejdes et Idekatalog vedr. National Hospicedag til fremtidig og gensidig inspiration.</p> <p>Konklusion</p> <p>Faglig og sundhedspolitisk interesse skal fanges på anden måde.</p> <p>Bestyrelsen og arbejdsgruppen på Hospice udtænker i fællesskab tanker om et nyt koncept til næste år.</p>
<p>Valg af ikke udpegede bestyrelsesmedlemmer (tilføjet punkt på dagsordenen)</p>	<p>Valg af ikke udpegede bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Formanden opridser, at valg til bestyrelsen for ikke udpegede ifølge vedtægter, skal ske ulige år. Selvom bestyrelsen tidligere har aftalt, at dette først igangsættes 2025 appellerer formanden til, at dette iværksættes nu, for at undgå i værste fald, at hele bestyrelsen bliver udskiftet på en gang.</p> <p>Valget skal annonceres jf. vedtægter.</p> <p>Konklusion</p> <p>Bestyrelsen accepter. Valgprocessen igangsættes snarest muligt til valg pr. 1.1.25</p>

	<p>Bestyrelsesmedlem Christine Lunde udtrykker et ønske om, at Vedtægts passus punkt 4.2.2 sættes på som punkt til næste dagsorden. Med et ønske om, at der tilføjes, at man kan repræsentere en organisation, men at det ikke er afgørende. Afgørende er, at der vægtes kompetencer når bestyrelsen sammensættes.</p>
Godkendelse af forretningsorden ved Renate Weilov	<p>Forretningsorden godkendes Formanden informerer om, at den løbende kan justeres og tilpasses bestyrelsens behov.</p>
Beslutning vedr. vedtægtsændringer punkt 2.4	<p>Jf. sidste bestyrelsesmøde vedr. ønsket om behov for vedtægtsændring punkt 2.4. Ændringen godkendes 1. gang. med ordlyden der er enslydende med Hospice Vangen</p> <p>Dødshjælp, (eutanasi) udføres ikke, uanset at det på et senere tidspunkt måtte blive legaliseret.</p> <p>Der indstilles til 2. godkendelse på bestyrelsesmødet i december.</p>
Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer	<ul style="list-style-type: none"> • Næstformand Karen Marie Dalgaard opfordrer til at følge med når Kræftplan V udkommer til oktober. • Medlem Kirsten Morild Andersen opfordrer til at følge afgørelsen vedr. regionerne i morgen. • Medlem Jesper Bradsted er hyret ind som konsulent i Hospice Forum Danmark for at fremme PR arbejdet/branding.
Orientering fra Hospice	<p>Orientering ved Hospice</p> <p>Ud over alle de gode og udviklende tiltag der er i gang på Hospice Vendsyssel, udfordres huset af nye systemer på vagtplan, HR og økonomi. En anden bias ift. økonomien er OK24 – Her afventes tilbagemelding fra regionen ift. kompensation.</p> <p>Der ønskes en strategi for vedligeholdelse af bygninger.</p> <p>Bestyrelsen accepterer formand Mogens Nørgaard for Hospice Forum Danmark som oplægsholder til det kommende fællesmøde med Hospice Vangen d. 3. december.</p> <p>Der ytres ønske fra medlemmer om, at punktet vedr. orientering fra Hospice rykkes frem på dagsordenen, for at sikre, at der er tid, og at der er plads til spørgsmål.</p>



Orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard	<p>Orientering vedr. Støtteforeningens arbejde</p> <p>Hele frivillig området er velfungerende. Alle frivillige er præsenteret for organisationsplanen, som danner rammen for de forskellige grupper og deres referencer.</p> <p>Der er arbejdsro og plads til at tænke nyt i støtteforeningens bestyrelse. Endnu en gang en stor succes med Sommersang i Hospice Haven, som vil blive gentaget.</p> <p>Støtteforeningen har udbudt foredraget <i>"Hjælp i den sidste tid"</i> i Skagen, og har i den forbindelse modtaget en flot donation for at gennemføre dette.</p>
Eventuelt	<ul style="list-style-type: none">• Der efterspørges enten kortere dagsordener, eller at bestyrelsesmøderne forlænges. Der gives udtryk for, at plads til dialogen skal vægtes.• En opfordring fra bestyrelsen til at konceptet "vidste du..." som Hospice har kørt på Facebook genoptages.

Underskrifter

Renate Weilov

Lone Agerdal Højen

Kirsten Morild Andersen

Karen Marie Dalgaard

Carsten Ullmann Andersen

Christian Borrisholt Steen

Ikke til stede
Henning Feldtmose

Annette Jensen

Jesper Bradsted

Jeanne-Christine Lunde Christensen

Bodil Vestergaard