

Referat

Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 03.12.2024

Sted: Hospice Vendsyssel, Konferencerum

Bestyrelsens medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Christian Borrisholt Steen	Region Nordjylland	Afbud
Renate Weilov	Frederikshavn Kommune	X
<i>Mangler udpegning</i>	Region Nordjylland	
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. 19.09.24	Godkendt uden kommentarer
Orientering ved formand Renate Weilov Byggeri – status på processen	<p>Status på byggeri</p> <p>Der har været afholdt flere møder med arkitekter og Entreprenør Firmaet Vennelyst på baggrund af de øgede udgifter til byggeriet (udbudspris og ustabil jordbund). Der refereres til orienteringsmail sendt d. 18.11.</p> <p>Der er etableret en meget positiv kontakt til Anders Mortensen, Regions direktør ved Sparekassen Danmark, som er behjælpelig med guidning ift. mulige fonde.</p> <p>Der sendes ansøgninger afsted til flere fonde inden for de kommende uger.</p> <p>Konklusion</p> <p>Der er enighed om, at der ikke igangsættes byggeri før økonomien er på plads, så kompromisløsninger reduceres mest muligt.</p> <p>Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis det lykkes at komme i betragtning til donationer der dækker det manglende beløb, før næste ordinære bestyrelsesmøde.</p>
Beslutning vedr. vedtægtsændringer punkt 2.4	<p>Jf. sidste bestyrelsesmøde vedr. ønsket om behov for vedtægtsændring punkt 2.4.</p> <p>Følgende ændring blev godkendt 1. gang på mødet i september: <i>Dødsbistand (eutanasi) udføres ikke, uanset at det på et senere tidspunkt måtte blive legaliseret.</i></p> <p>Ændringen godkendes hermed 2. gang.</p> <p>På mødet drøftes hvorvidt det skal meldes ud offentlig.</p> <p>Konklusion</p> <p>Vedtægtsændring er vedtaget.</p> <p>Ændringen sker først i vedtægterne, når beslutning om en evt. yderligere ændring vedtages på mødet i april 2025.</p>
Forslag til ændring af vedtægtspunkt 4.2.2	<p>Nuværende formulering i vedtægterne:</p> <p>4.2.2. Forud for valget af de 3 organisations/foreningsvalgte annonceres valget. Bestyrelsen godkender efter ansøgning hvilke organisationer/foreninger der er indstillingsberettiget. Efter godkendelse fremsender hver organisation/forening 2 kandidatforslag senest 1. oktober året forud for valget, første gang dog senest den 1. februar 2014. Blandt samtlige indstillede kandidater vælger bestyrelsen 3 medlemmer til bestyrelsen.</p>


Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Sudervej 85 · 9900 Frederikshavn

Tlf. 44 22 64 64 · mail: info@hospice-vendsyssel.dk

	<p>Denne formulering ønskes ændret, så den afspejler virkeligheden, og giver mulighed for fremadrettet at efterspørge de kompetencer der måtte være behov for.</p> <p>Forslag til ny formulering: <i>Forud for valget af 3 organisations/foreningsvalgte eller personer med særlig interesse for området og/eller kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde annonceres valget på de sociale medier. Processen igangsættes medio oktober. Kandidater fremsender en personlig ansøgning med ansøgningsfrist senest 14 dage inden bestyrelsens december møde. Bestyrelsen vælger på december mødet 3 kandidater til bestyrelsen, som får besked umiddelbart efter mødet. Ikrafttrædelse er 1. januar det kommende år.</i></p> <p>Konklusion Den nye formulering godkendes 1. gang. Dagsorden sættes til næste møde d. 1. april til godkendelse for 2. gang.</p>
<p>Orientering fra Hospice</p>	<p>Orientering ved Hospice</p> <p>Der redegøres for belægningsprocenten jf. beretningen og de tiltag der er iværksat.</p> <p>Konklusion Der afsættes tid på næste bestyrelsesmøde til gennemgang af visitationskriterier og den nordjyske visitationsmodel.</p>
<p>Valg af nye bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Der er modtaget 8 ansøgninger. Processen forløber således: De inhabile og ikke beslutningsdygtige sendes ud. Der foretages en skriftlig afstemning. De valgte er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genvalgt Jesper Bradsted • Genvalgt Karen Marie Dalgaard • Nyvalgt Marlene Møller Nielsen <p>En stor og varm tak til Christine Lunde for en prisværdig indsats og stort engagement i bestyrelsen for Hospice Vendsyssel siden 2018.</p>
<p>Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vedr. bestyrelsesseminar i regi af Hospice Forum Danmark 2025. Tilmelding kan ske til Winnie Poulsen. Der koordineres transport fra Hospice afhængig af deltagerantal.

	 <p>Hospice Forum Danmark 17. september · 🌐</p> <p>Reserver datoen!</p> <p>📅 Seminar for Hospicebestyrelser og Ledelse – 30. januar 2025</p> <p>Hvordan kan vi sammen styrke vores indsats for hospicepatienter og deres pårørende? Vi inviterer jer til en dag fuld af indsigt, erfaringsudveksling og inspiration på årets seminar for bestyrelser og ledelse i hospicerne.</p> <p>🔗 På seminaret får I mulighed for at netværke, høre oplæg fra eksperter og dele erfaringer med andre, der brænder for hospicearbejde.</p> <p>📅 Dato: 30. januar 2025 📍 Sted: Brogården, Strib 5500 Middelfart 📄 Program: Udsendes snart – hold øje!</p> <p>Sæt kryds i kalenderen, og glæd jer til en inspirerende dag. Vi ser frem til at se jer! #HospiceForumDanmark #HospiceSeminar #SundhedOgOmsorg #Inspiration #Netværk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsten Morrild Andersen kontakter Region Nordjylland ift. udpegning af nyt medlem efter Hennings Feldtmose.
<p>Oplæg ved Formand for Hospice Forum Danmark Mogens Nørgaard</p>	<p>Mogens Nørgaard formand for Hospice Forum Danmark gennem det sidste halve år. Hospice Forum Danmark er en interesseorganisation, men en interesseorganisation med meninger og holdninger. Deltager i debatter f.eks. om aktiv dødshjælp</p> <p>Medlemmerne er bl.a. hospiceforeningen og støtteforeninger. Foreningen drives af kontingenter og donationer. Der arrangeres løbende arrangementer for frivillige, koordinatore, bestyrelser og ledelser. Foreningen har landskontor i Svendborg.</p> <p>Hospice Forum Danmark arbejder med alt det, der ligger uden om og udenfor det fag-faglige. Det tager specialisterne sig af. Hospice Forum arbejder også på den politiske arena.</p>

Underskrifter

Renate Weilov

Lone Agerdal Højen

Kirsten Morild Andersen

Karen Marie Dalgaard

Carsten Ullmann Andersen

Christian Borrisholt Steen

Annette Jensen

Jesper Bradsted

Jeanne-Christine Lunde Christensen

Bodil Vestergaard