

Referat

Bestyrelsesmøde Hospice Vendsyssel

Tid: tirsdag d. 14.04.2026

Sted: Hospice Vendsyssel

Bestyrelsens medlemmer:

Navn	Valgt af	Deltager
Anne-Marie Mølbæk Jørgensen	Region Nordjylland	X
Dorte Margrethe Nielsen	Hjørring Kommune	X
Bodil Vestergaard	Støtteforeningen Hospice Vendsyssel	X
Carsten Ullmann Andersen	Brønderslev Kommune	%
Christian Borrisholt Steen	Region Nordjylland	X
Jesper Bradsted	Personligt udnævnt	Teams
Karen Marie Dalgaard	Personligt udnævnt/ Kræftens Bekæmpelse	X
Kirsten Morild Andersen	Region Nordjylland	Teams
Lone Agerdal Højen	Medarbejderrepræsentant	X
Malene Møller Nielsen	Personligt udnævnt	X
Pia Karlsen	Frederikshavn Kommune	X

Andre deltagere

- Anni Hansen, souschef/afdelingssygeplejerske, Hospice Vendsyssel
- Winnie Poulsen, Hospicechef Hospice Vendsyssel (sekretariatsfunktion)
- Gitte Underbjerg, økonomikonsulent, DDH

Sendt som orientering til

- Gitte Underbjerg, økonomikonsulent, DDH
- Christiane Dahlerup, Direktør, DDH
- Berit Christensen, Fuldmægtig, Region Nordjylland,
- Sebastian Christoffanini, Specialkonsulent, Region Nordjylland
- Rune Herslund, Økonomichef, Region Nordjylland
- Ken Jensen, Overlæge, Team for lindrende behandling (TLB)
- Jean-Michel Ferrieux, Overlæge TLB

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

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

Referat

Godkendelse af referat fra mødet d. 12.03.25	Godkendt uden kommentarer.
Godkendelse af dagsorden	Godkendt uden kommentarer.
Gennemgang af årsregnskabet ved Danske Diakonhjem Gitte Underbjerg	<p>Beretningen gennemgås, og særlige bevægelser for året uddybes. Samlet set er der fornuftig sammenhæng i regnskabet. En medvirkende faktor for at regnskabet balancerer, skyldes dels overførte midler fra 2024, og dels stor velvilje til kompensation fra regionen så balance opnås.</p> <p>Revisors erklæring anses som blank hvilket betyder, at der ikke er nogen væsentlige bemærkninger til regnskabet.</p> <p>Både repræsentant fra Danske diakonhjem og hospicechef understreger, at det har været et økonomisk svært år at navigere både pga. af nyt system, endnu engang skift af lønkonsulent, budget tilretning og pga. usikkerheden vedr. udbetaling af 3 partsmidler</p> <p>Konklusion Danske Diakonhjem takkes for god gennemgang og redegørelse. Ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen og regnskabet anses for godkendt. Danske Diakonhjem sender via Penneo til underskrift.</p>
<p>Orientering ved Formand Malene Møller Nielsen (MMN)</p> <p>Byggeri – status på processen</p>	<p>For- og næstformand deltager sammen med hospiceledelsen fortsat i byggemøder med arkitekt Mads Østergård hver 14. dag, og fortsætter med dette indtil byggeriet er afsluttet.</p> <p>MMN er optaget af afklaring og forventningsafstemning med arkitekten, samt forfølgelse af de uafklarede problemstillinger der er.</p> <p>Igangværende punkter til afklaring er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vandtilførsel i relation til kaffemaskine i køkkenet. • Køkkenleverandør der ønsker ny pris der afspejler de stigninger der har været på markedet siden denne proces gik i gang. • Solceller af- og påmontering – hvem betaler? <p>Moms afklaring er løst og i samarbejde med Danske Diakonhjem og Regionens regnskabsafdeling udbetales moms for 2025 snarest.</p>

Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

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

<p>Indsatsområder med udgangspunkt i bestyrelsevaluering 2025</p>	<p>Månedlige byggemøder med status til bestyrelsen fortsætter. Næste Teams invitation ligger d. 12.5. kl. 15.30</p> <p>Tidsplanen forventes fortsat overholdt med overdragelse i uge 25. Diverse inventar ankommer også i uge 25.</p> <p>Indvielse forventes at blive i august. Når dato foreligger, bookes den i bestyrelsens kalender. (WP)</p> <hr/> <p>Ifølge formand Malene Møller Nielsen er der ikke umiddelbart noget præserende i rapporten, der skal handles på her og nu, men en viden der er vigtig at tænke ind i bestyrelsesarbejdet fremadrettet.</p> <p>Næstformand Karen Marie Dalgaard fremhæver, at hun ud fra rapporten ser kompetenceudvikling/ erfaringsudveksling som et relevant emne at blive klogere på.</p> <p>Konklusion Linket til evalueringen vedhæftes referatet. Bestyrelsevaluering - Hospice Vendsyssel 2025 – Resultater Ved næste evaluering udarbejdes handleplaner umiddelbart efter.</p>
<p>Gennemgang og drøftelse af årshjul</p>	<p>Der er enighed i bestyrelsen om, at et årshjul er et godt redskab der sikrer, at bestyrelsen kommer omkring de opgaver der forventes og ønskes.</p> <p>Der drøftes om det med fordel kunne tydeliggøres hvilke opgaver bestyrelsen kan bidrage med mellem møderne.</p> <p>Konklusion Årshjulet anses for gældende som et dynamisk dokument, der løbende tilpasses behovene. Opgaver mellem møderne kan løbende tilføjes.</p>
<p>Valg af repræsentant til Støtteforeningens bestyrelse</p>	<p>Bodil Vestergaard informerer om opgaver og forventninger til repræsentanten i støtteforeningens bestyrelse. Støtteforeningens bestyrelse er en velfungerende bestyrelse med et godt samarbejde og en god struktur.</p> <p>Pia Karlsen stiller sig til rådighed.</p> <p>Konklusion Pia Karlsen vælges som repræsentant fra bestyrelsen til bestyrelsen for støtteforeningen. "Organisationsdiagram" over bestyrelsen og underudvalg vedhæftes referatet. Bodil Vestergaard sender mødedatoer for året til Pia Karlsen.</p>

<p>Kort orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Hvad rør sig på den politiske dagsorden i relation til hospice og palliation</p>	<p>Nyt fra KB fra Karen Marie Dalgaard</p> <p>D. 29. april mødes Kræftens Bekæmpelse (KB) med Regionen og de 2 formænd for sundhedsrådene, hvor palliation er på dagsordenen. KB vil blandt andet spørge ind til pengene fra kræftplan 5 midler ift. hvordan de forventes anvendt.</p> <p>På vegne af KB gives der udtryk for skuffelsen over, at palliationssegeafsnittet på det nye hospital ikke bliver en realitet. Dette vil de også drøfte med politikkerne.</p> <p>Ligeledes skal omsorgspladserne drøftes ift. om hvordan palliation tænkes ind.</p> <p>KB har afviklet temadag om palliation, hvor blandt andet henvisningspraksis var et emne.</p> <p>Nyt fra Sundhedsråd Vendsyssel</p> <p>Hospiceledelsen har inviteret Sundhedsråd Vendsyssel til at benytte mødefaciliteter på Hospice, og evt. gerne kombinere med et oplæg om hospice, når Sundhedsrådet evt. har palliation på dagsordenen.</p> <p>Sundhedsrådet har takket ja til at afvikle møde på Hospice Vendsyssel og vender retur, når det passer ind i deres møderække.</p> <p>Kirsten Morild Andersen oplyser, at Mogens Nørgaard har givet udtryk for, at han ønsker at komme forbi i kraft af Hospicesagen. Hospicesagen er pt. på turne rundt på landets hospicer.</p> <p>Nyt fra Hospice Sagen</p> <p>Jesper Bradsted informerer om årsmøde og generalforsamling i næste uge i Middelfart.</p> <p>Det er taget til efterretning, at det ønskes tættere på.</p> <p>Mads Duedahl er taler på mødet og har fokus på de blinde vikler ift. palliation.</p> <p>Derforuden bliver der en debat om aktiv dødshjælp med 4 debattører med Jesper som moderator.</p> <p>Andet</p> <p>Christian Borisholdt Steen er Ambassadør i foreningen Værdig. Her er man optaget af pårørende perspektivet. Christian fremhæver, at det er vigtigt, at denne vinkel når vores politikere.</p> <p>Jesper vil tage dette med til Hospicesagen.</p> <p>Der efterspørges viden om Hospice Thy.</p> <p>Der er møde i regionsudvalget om Hospice Thy.</p> <p>Hospice Thy har Generalforsamling d. 22. april.</p>
---	---

	<p>Der henvises i øvrigt til hjemmesiden Hospice Thy for yderligere information.</p>
<p>Kort orientering fra Støtteforeningen ved Bodil Vestergaard</p>	<p>Støtteforeningens bestyrelse har i denne uge deres årlige ERFA møde hvor året planlægges og strukturen tilpasses erfaringerne fra året før.</p> <p>Støtteforeningen har været på Forårsmesse i Arena Nord, hvilket har resulteret i mange gode snakke, og over 40 nye medlemmer til Støtteforeningen.</p> <p>Støtteforeningen har følgende på programmet i 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rock i Frederikshavn hvor 10 frivillige hjælper til og tjener kr. 10.000 til Støtteforeningen. • Ligeledes ved Coast to Coast, hvor der serveres pandekager om natten. • Ensemble Hovaldt har tilbudt en flot støttekoncert d. 13. august i Abildgaard Kirke til fordel for Hospice. • Succesen Hospiceløbet gentages d. 22. august. <p>Der bliver ikke Sommersang i Hospicehaven i år grundet mange andre arrangementer.</p>
<p>Kort orientering ved hospicechef Winnie Poulsen</p>	<p>Sygeplejerske Lone Højen orienterer om tanker og behov for ungecafeen. Odd Fellows Hospicefonden har doneret til undervisning af hele personalegruppen. Vellivfonden har doneret til opstart af caféen</p> <p>Ligeledes orienterer Lone Højen også om behovet for samarbejde og dialog med skolelærere ift. pårørende børn og sorg. Tilbuddet til kommunernes skoler udsendes igen til efterår.</p> <p>Rigtig god og stabil belægning i første kvartal, men belægningen har fortsat store udsving. Der er konstant fokus på området. Den ny palliationsplan i Regions Nordjylland har også kapacitetsudnyttelse på som et indsatsområde.</p> <p>Plan for National Hospicedag 2026: 2 x oplæg d. 9. september kl. 14.00 og kl. 16.00 ved Skuespiller og kræftramt Esben Dalgaard kombineret med rundvisning og info om Hospice.</p>
<p>Eventuelt</p>	<p>Fremfor et fælles billede til hjemmesiden besluttes det, at det enkelte bestyrelsesmedlem sender et portrætfoto til Winnie, som lægges på hjemmesiden.</p> <p>Forslag til emner til temadrøftelse på kommende bestyrelsesmøde d. 15. juni</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Den ny Palliations plan. ○ Hospice fremadrettet i det palliative landskab <p>Andre emner sendes på mail til Malene/Winnie senest 14 dage før næste møde.</p>

	<p>Winnie lægger for eftertiden diverse datoer i relation til bestyrelsesarbejdet i bestyrelsens kalender.</p> <p>Næste møde d. 16. juni kl. 17-19</p>
--	--

Underskrifter

Underskrives via Penneo.



Den selvejende institution

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85 · 9900 Frederikshavn

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