

**Referat af årsmøde og generalforsamling
den 27/2 2003 kl. 19.30
i Vor Frue Sognegård**

AD punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent domprovst Jens Arndt, referent bestyrelsesmedlem Annette Brasholt og stemmetællere bestyrelsesmedlem Poul Jensen, byrådsmedlem Helen Beim samt viceamtsborgmester Christian Wedel.

Dirigenten konstaterede at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

AD punkt 2. Formandens beretning.

- Præsentation af logo og slogan; *Vi arbejder for et selvejende hospice i Roskilde Amt*
- Værdigrundlag præsenteredes
- Hvem Hospice Roskilde Amt Støtteforening er præsenteredes, nemlig: mere end 400 medlemmer, bestyrelse på 7 personer, kontaktpersoner i alle amtets 11 kommuner samt 6 projekts- og arbejdsgrupper. Foreningen blev stiftet den 5. marts 2002.
- Foreningens målsætning blev præsenteret, nemlig *at udbrede og informere amtets borgere om hospicetanken samt etablering af hospice i Roskilde Amt.*
- Navne på bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået
- Foreningens organisation blev gennemgået, idet den er opbygget af bestyrelse, projektgrupper, aktivitetsudvalg, hospicefaglig arbejdsgruppe, arrangementsudvalg, informationsgruppe og redaktionsgruppe.
- Resultater siden foreningens stiftelse den 5. marts 2002:
 1. Der er nu 400 medlemmer i foreningen.
 2. Der er udarbejdet logo.
 3. Foreningen har fået hjemmeside, se www.hospice-roskildeamt.dk
 4. Der er fremstillet 2 hvervepjecer, hvoraf den sidste er fremstillet i 10.000 eksemplarer.
 5. Der er udsendt 2 nyhedsbreve.
 6. Der er afholdt 5 offentlige møder og 2 torvearrangementer.
 7. Foreningen deltog i amtets sundhedsdag 31. august 2002.
 8. Der er udarbejdet ideoplæg og skitseprojekt i samarbejde med OK-Fonden, København og Arkitektfirmaet Johansen og Partnere, Roskilde.

Mål for hospice er at det skal etableres som selvejende institution, rumme 12 boliger, have et bebygget areal på 1500 km² i eet plan, rumme 2 gæsteværelser, evt. rumme lokaler til smerteklinik/palliativ afdeling, have driftsaftale med Roskilde Amt.

Arkitektfirmaet Johansen og Partnere præsenterede skitseprojektet.

Herefter var der debat, blandt andet om beliggenheden af hospice i amtet. Formanden informerede om, at areal ved RASF ikke er en mulig løsning, idet amtet selv skal bruge dette. Imidlertid er der også et godt areal ved Skt. Hans' læge- og sygeplejerskeboliger, som H:S ejer. Men massevis af borgere kender selvfølgelig amtets smukkeste sted! Dog er offentlige transportmuligheder og landskabet også afgørende for valg af beliggenhed.

OK-Fonden præsenterede sig og gennemgik anskaffelsesum og driftsøkonomi for hospice i Roskilde Amt. Det er som følgende:

Anskaffelsesum:

- Grundudgifter 3.990.000
- Omkostninger 3.640.000 (teknikerudgifter, byggelånsrenter, skødeudgift)
- Entreprisegift 16.715.000 (9.500 per km²)
- I alt 24.345.000

Hertil kommer inventar budgetteret til 3.500.000

Driftsøkonomi:

- Lønudgifter 8.139.000
- Andre driftsudgifter 1.607.000
- Bygningsdrift 3.536.000 (afdrag på lån)
- Drift i alt 13.282.000 (per sengedøgn = 3638 kroner, heri er indregnet en belægning på 10 ud af i alt 12 senge. Ved fuld belægning udgør prisen per sengedøgn kun 3000 kroner. Et sengedøgn på sygehus koster mellem 4000 og 12.000 kroner.)

Herefter var der debat om behovet for 12 pladser - flere eller færre. For at kunne ansætte personale nok kræves dog som minimum 12 pladser viser erfaringer fra alle landets øvrige hospices. 50% eller flere, der henvender sig til Sankt Lucas Hospice afvises.

Formanden gennemgik herefter foreningens planlagte aktiviteter for indeværende år, nemlig:

- Yderligere 9 offentlige møder i kommunerne.
- Torvearrangementer.
- Hospicedag den 24. maj 2003 med torvearrangement i alle kommuner mellem 11 og 12.
- Temamøde primo september.
- Deltagelse i amtets sundhedsdag i august.
- Årsmøde ultimo februar 2004.

Formanden gennemgik også foreningens mål for indeværende år, nemlig:

- Yderligere 400 nye medlemmer således at vi tæller 800 medlemmer i alt.
- Skabe driftsgrundlag/-aftale, hvilket er en forudsætning for at opnå del i midlerne afsat på Finansloven.
- Fastlæggelse af hvor i amtet hospice skal ligge.
- Nærmere fastlæggelse af byggeriet.

Dirigenten afsluttede med at konstatere, at beretningen var grundig og fyldig og suppleret af 2 specialistindlæg fra henholdsvis OK-Fonden og Arkitektfirmaet Johansen og Partnere.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

AD punkt 3. Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Ingelise Hansen aflagde regnskab, der blev godkendt.

AD punkt 4. Fastsættelse af kontingent for 2004.

Der blev stillet forslag om at betale 100 kroner årligt for par og 75 kroner årligt for enkeltmedlemmer. Det blev enstemmigt vedtaget.

AD punkt 5. Indkomne forslag.

Det indkomne forslag blev enstemmigt vedtaget.

AD punkt 6. Valg af formand.

Formanden blev genvalgt.

AD punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle - der ønskede det - blev genvalgt. Dog ønskede et bestyrelsesmedlem af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen og Doris Stenver blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Ligeledes ønskede en suppleant at fratræde sin post og Ingelise Møller blev valgt som ny suppleant.

AD punkt 8. Valg af revisor og -suppleant.

Begge blev genvalgt.

AD punkt 9. Eventuelt.

Tidligere amtskredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Roskilde, *Sinne Kamstrup*, bad Janne Ipsen - der har kreeret foreningens logo - fortælle hvad der er lagt vægt på i udarbejdelsen af det. Janne Ipsen fortalte, at det skulle være positivt og ikke trist på nogen måde. Man kan således selv vælge om man synes, at blomsten åbner eller lukker sig. Farverne er lyse.

Viceamtsborgmester *Christian Wedel* sagde, at amtets politikere er opmærksomme på muligheden for etablering af et hospice i Roskilde Amt.

Næstformand i foreningen, *Alf Mulnæs* fortalte, at Hospice Forum Danmark ønsker foreningen tillykke med både medlemstallet og udarbejdelsen af skitseforslag og ideoplæg. Om 1-2 uger afgøres det hvem der har fået del i de 20 mill. Der er afsat på finansloven i år til etablering af hospices.

Suppleant i foreningen, *Ingelise Møller*, rejste debat om fordelingen af betaling mellem amt og kommune. I andre amter betaler amtet 2/3 og kommunen 1/3.