

Hospice Sjælland Støtteforening

Referat fra årsmødet den 9. februar 2004 i Jakobskirken , Roskilde

Formanden, Peder Kjærsgaard, bød velkommen til ca. 50 fremmødte.

Dagsorden:

ad 1: **Valg**

- a) valg af dirigent: domprovst Jens Arendt
- b) valg af referent: Reginald Hansen
- c) valg af stemmetællere: Rita Knudsen og Annette Brasholt

ad 2: **Formandens beretning:**

Formanden viste med illustrationer de mål, foreningen havde sat sig for året 2003 og 3 og evaluerede dem:

- a) **Offentlige møder** blev afholdt i kommuner i Roskilde amt i henhold til aktivitetsplanerne. Særligt blev fremhævet hospice-dagen den 24.5.03, amtets sundhedsdag i Roskilde, den 30.8.03 og temamødet på Amtsgården, den 1.9.03.
- b) **400 nye medlemmer** i årets løb. Ambitionen med 800 medlemmer inden årets udgang var sat for højt. Der er p.t. ca. 650 medlemmer, hvilket er tilfredsstillende.
- c) **Skabe et driftsgrundlag** for Hospice Roskilde Amt . Dette blev nået i oktober 2003, da man underskrev en driftsaftale for 6 pladser med Roskilde Amt. De øvrige 6 pladser forsøgte man at tilbyde Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt og Frederiksborg Amt. Alle amterne sagde nej til driftsaftaler. Derefter henvendte man sig til en række kommuner uden for amtet i Roskildes nærhed. Heller ikke de var interesseret. Nu afventes et lovforslag i Folketinget om frit hospicevalg. Det forventes inden sommerferien 2004. Så snart loven om frit hospicevalg foreligger, vil der blive mulighed for at få midler fra statens hospicepulje.
- d) Den 1. december 2003 afholdtes **stiftende møde i Den Selvejende Institution**. Samtidig skiftede man navn til "Hospice Sjælland", væsentligst fordi hospicet skulle dække et større område og fordi man ikke kunne overskue Roskilde amts stilling i en kommende kommunalreform. Ved den lejlighed valgtes følgende bestyrelse:

Formand: Distriktschef Peder Kjærsgaard (udpeget af Støtteforeningen)

Næstformand: Tidligere borgmester Evan Jensen (udpeget af Støtteforeningen)

Ekspeditionssekretær Ingelise Hansen (udpeget af Støtteforeningen)

Advokat Birgitte Németh (udpeget af OK-Fonden)

Læge Asbjørn Ziebell (udpeget af Støtteforeningen)

Sygehuspræst Karen Marie Bøggild (udpeget af Biskoppen for Roskilde Stift)

Domprovst Jens Arendt supplerer Karen Marie Bøggild indtil august 2004.

Dertil kommer senere en repræsentant af de ansatte på Hospice Sjælland

Udpegningen af personerne var foretaget med henblik på at tilføre institutionsbestyrelsen mest mulig kompetence.

- e) **Fastsættelse af sted** for byggeriet. Man havde opstillet følgende kriterier for placering:
 1. let at komme til og fra både med offentlig og privat transport
 2. beliggenhed i naturskønt område.

Disse kriterier bliver opfyldt på en grund i Trekroner Øst. Stedet skal ligge i et område med tæt-lav-bebyggelse. Et tillæg til lokalplanen skal give tilladelse til hospicebyggeriet. Dette forhandles færdigt med Roskilde Kommune i den kommende tid..

- f) **Tidsplanen** for byggeriet forventes således:

Februar/marts/april 2004: grundkøb, revidering af projekt, revidering af budget og afklaring af finansieringen.

Maj/juni 2004: overtagelse af grund, igangsætning af projektet.

Oktober 2004: vedtagelse af tillæg til lokalplan.

4. kvartal 2004/1. kvartal 2005: byggeriet påbegyndes

Hospice Sjælland Støtteforening

3. kvartal 2005: hospiceleder ansættes

4. kvartal 2005/ 1. kvartal 2006: indvielse

Beretningen blev ikke kommenteret men vedtaget med akklamation.

ad 3. Aflæggelse af regnskab.

Da kasserer, Ingelise Hansen, var forhindret, aflagde Alf Mulnæs i hendes sted regnskabet.

Det viste følgende: indtægter: 44.966,31 kr.

udgifter: 40.043,99 kr.

kassebeholdning pr. 31.12.02: 1.074,00 kr.

Kassebeholdning pr. 31.12.03: 1.407,00 kr.

Girobeholdning pr. 31.12.02: 19.243,77 kr.

Girobeholdning pr. 31.12.03: 13.988,45 kr.

Regnskabet er revideret og godkendt af revisoren.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

ad 4. Kontingent for 2005

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent: 75,- kr. for enlige og 100,- kr. for ægtepar og samboende.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

ad 5. Indkomne forslag (var omtalt i nyhedsbrevet 2004/1 og uddelt som bilag)

1. Navneskift til "Hospice Sjælland Støtteforening"

godkendt

2. Vedtægtsændringer som konsekvens af etableringen af Institutionen:

godkendt

ad 6. Valg af formand:

Da Peder Kjærsgaard sidder i Institutionsbestyrelsen, udtræder han af Støtteforeningens bestyrelse. Som ny formand indstillede bestyrelsen Alf Mulnæs.

Alf Mulnæs blev valgt

Dirigenten henviste til den afgående formands fortjeneste, hvilket forsamlingen kvitterede med akklamation.

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Da også Ingelise Hansen er indtrådt i Institutionsbestyrelsen og Doris Stenver af tidsmæssige grunde ønskede at fratræde, skulle der nyvælges tre personer.

Bestyrelsen indstillede **Ingelise Møller, Roskilde; Erik Eriksen, Skovbo og Thomas Thomasen, Bramsnæs** til nyvalg og **Poul H. Jensen, Ramsø** til genvalg.

Alle fire blev valgt.

Som suppleanter indstillede bestyrelsen Doris Denver og Ib Algot Nielsen.

Begge blev valgt.

ad 8. Valg af

Revisor: Kirsten Pilgaard blev genvalgt

Revisorsuppleant: Karen Groth blev genvalgt

ad 9. Eventuelt

Peder Kjærsgaard takkede bestyrelsen for samarbejdet og det resultat, man kan være stolt af. Han glædede sig i øvrigt til samarbejdet med den nye støtteforeningsbestyrelse.

Alf Mulnæs henviste også til Ingelise Hansens indsats i arbejdet ved etablering af hospice. Støtteforeningens medlemmer havde løbende modtaget god orientering om forhandlingsforløbet.

Derefter overrakte han Peder Kjærsgaard en lille erkendtlighed og sagde, at tilsvarende ville blive overrakt Ingelise Hansen.

Thomas Thomasen spurgte om, hvordan samarbejdet mellem Institutionen og Støtteforeningen skulle foregå. Hertil svarede P. K., at der ikke foreligger nogen anden aftale end udveksling af dagsordener og

Hospice Sjælland Støtteforening

referater. A.M. supplerede med at støtten til Institutionen var vigtig, når der ikke var personsammenfald.

Sinne Kamstrup påpegede, at vedtægterne bør indeholde samarbejdskontrakter. Hertil svarede P.K., at støtteforeningen iflg. Den Selvejende Institution Hospice Sjællands vedtægter har to pladser i bestyrelsen for Hospice Sjælland.

Både P.K. og A.M. var enige om vigtigheden af, at der udviklede sig et godt og konstruktivt samarbejde mellem støtteforeningen og Hospice Sjælland.

Vandala Petersen spurgte, hvordan Institutionens bestyrelse blev fornyet. P.K. redegjorde herfor, og henviste til Den Selvejende Institution Hospice Sjællands vedtægter.

Et medlem spurgte om, hvilken rolle OK-Fonden havde i vores projekt. P.K. fortalte, at det ved opstarten var vigtigt at finde nogen, der ville støtte vores hospiceprojekt. Da OK-Fonden tidligere havde samarbejdet med Roskilde Amt omkring institutions byggeri og derfor kendt af Roskilde Amt, var det naturligt for os at rette henvendelse til dem, for at bede om deres støtte til vores projekt, hvilket de var meget positive overfor. På den måde startede det samarbejde vi har i dag, hvilket vi i støtteforeningen har været tilfreds med.

Efter den administrative del af årsmødet holdt læge Asbjørn Ziebell et engagerende foredrag om smertelindring i samspil mellem familielæge, hjemmepleje, sygehus og hospice.

Mødet slut kl. 22,00

Referent:
Reginald Hansen