

Hospice Sjælland Støtteforening

Årsmøde og generalforsamling 2005

Referat

afholdt mandag, den 7. februar 2005 kl. 19,30 i Jakobskirkenes mødesal, Astersvej 11, Roskilde

A **Årsmøde:**

1	Årsmødetale ved formanden for Hospice Forum Danmark, virksomhedsrådgiver Ole Bang, Aalborg. "Hospicebevægelsen i dag og i morgen – fra vision til virkelighed"	<p>Ole Bang berettede om Hospicebevægelsen, der i sin nuværende form stammer fra England. Her etablerede Dame Cicely Saunders i 1967 St. Christophers Hospice i London. Det første hospice her i Danmark blev indrettet i en del af Sankt Lukas hospitalet i Hellerup i året 1992.</p> <p>I løbet af de efterfølgende år opstod en række hospiceforeninger, som i året 2000 gik sammen og dannede Hospice Forum Danmark under Ole Bangs ledelse. Foreningen rettede samtidig henvendelse til Folketingets sundhedsudvalg for at påvirke landspolitikerne med henblik på at få etableret hospicepladser i samtlige amter. Med udgangspunkt i en beregningsmodel på én plads per 20.000 indbyggere ville der være et behov på 257 pladser på landsplan.</p> <p>Fra at være 8 foreninger i Hospice Forum i året 2000 er man nu oppe på 22 organisationer med et medlemstal omkring 10.000.</p> <p>De kommende opgaver for Hospice Forum er, at synliggøre bevægelsen bl.a. ved afholdelse af den Internationale Hospicedag her i landet den 8. oktober 2005. Endvidere ønsker man at opsamle al viden om, hvad der kan bruges og ikke bruges – for på den måde at kunne være rådgivende ved kommende projekter.</p>
2	Formanden for Hospice Sjælland, Peder Kjærsgaard, orienterede om status vedrørende etableringen af hospice i Roskilde	<p>Den tidsplan, der blev forelagt forsamlingen i fjor, har i store træk holdt. Dog har der fra Roskilde Kommunes tekniske forvaltning være krav om, at der skulle foreligge en detailplan for byggeriet inden tilladelsen blev givet. I hvert fald blev lokalplanen vedtaget i oktober 04 og licitationen over byggeriet afholdt i samme måned. Den viste, at det skulle koste 14 mio. kr. ekskl. Moms.</p> <p>Først nu i februar 05 forventes byggetilladelsen, så man kan gå i gang. Det forrykker tidsplanen med nogle måneder, så man først i 3. kvartal 2005 kan forvente ansættelse af hospiceleder og indvie bygningerne i december 05 eller januar 06.,</p> <p>Peder Kjærsgaard nævnte også, at ifølge en ny lov om hospice, der skal træde i kraft i juni 2005, forpligtes amterne at give en driftsaftale til 12 hospicepladser</p> <p>Peder Kjærsgaard havde medbragt nye tegninger til byggeriet, der var tilpasset grunden i Trekroner uden at der var grundlæggende forskelle i forhold til de oprindelige planer.</p>

Hospice Sjælland Støtteforening

B

Generalforsamling:

1	Valg af: a. dirigent b. referent c. stemmetællere	a. Domprovst Jens Arendt valgt Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b. Reginald Hansen valgt c. Vivi Frørup Olsen og Karen Groth valgt
2	Formandens beretning	Alf Mulnæs aflagde beretning. (se bilag) Denne blev enstemmigt godkendt
3	Aflæggelse af regnskab	Reginald Hansen aflagde regnskabet, der viste en indtægt inkl. et forbrugt tilskud fra Roskilde Amt på 64.298,35 kr. og udgifter på 57.633,92 kr. Årets resultat blev herefter 6.664,43 kr., hvorefter regnskabet balancerer med 64.298,35 kr. Status balancerer med 42.252,75 kr. Heraf er de 20.192,87 ikke forbrugte midler fra Roskilde Amt. Amtet har godkendt, at beløbet overføres til 2005. Det reviderede regnskab blev godkendt.
4	Fastsættelse af kontingent for 2006	Bestyrelsens forslag om uforandret kontingent på 75,- kr. for enlige og 100,- kr. for gifte/samboende blev godkendt
5	Indkomne forslag: 5.1 Bestyrelsen foreslår følgende a) ændring af §1, stk 3: <i>Nuværende tekst:</i> Hospice Sjælland har som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at patienter har en anden eller ingen religiøs orientering.. b) Ændring af § 2, afsnit 3: Nyt pkt. 8 indføres med følgende tekst: Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse.(valgperiode 2 år). (Nuværende pkt. 8 og 9 ændres til pkt. 9 og 10.) 5 .2. Andre forslag	Fremtidig tekst: Hospice Sjælland Støtteforening har - i lighed med Hospice Sjælland – som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at patienter har en anden eller ingen religiøs orientering. Fremtidig tekst godkendt – ingen stemmer imod Forslaget vedtaget – ingen stemmer imod Ingen andre forslag indgæet
6	Valg af formand	Alf Mulnæs ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Poul H. Jensen som ny formand. Bestyrelsens forslag godkendt med akklamation
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter	Bestyrelsen: Ib Algot Nielsen - genvalgt Reginald Hansen – genvalgt Jeanne Jakobsen – nyvalgt Suppleanter: John Emdorf-Petersen – nyvalgt Annette Brasholt - nyvalgt
8	Valg af revisor og revisorsuppleant	Kirsten Pilgaard – genvalgt Karen Groth - genvalgt
9	Eventuelt	Poul H. Jensen takkede for valget til formandsposten. Han betegnede i øvrigt Alf Mulnæs som en ildsjæl og takkede ham for det grundige forarbejde han havde lavet i tiden som formand. Alf Mulnæs fik overrakt en vingave. Alf Mulnæs kvitterede med en tak.

Mødet slut kl. 22.15

Referent: Reginald Hansen