

Årsmøde og generalforsamling 2006

Referat

afholdt den 15. februar 2006, kl. 19,30 i Domapotekets mødelokale, Algade 52, Roskilde

Aftenen var inddelt, så årsmødet blev afholdt først:

Formanden for Institutionen Hospice Sjælland, **Peder Kjærsgaard** indledte med at gennemgå tidsplanen for byggeriet. Den viser, at planen er skredet en smule, men at åbningen af hospicet nu forventes juni 2006.

Selve byggeriet går tilfredsstillende og i de kommende uger overdragebestyrelsen ansvaret til den daglige leder og de ansatte.

Den 14. februar vedtog Amdsrådet en ny driftsaftale, der på baggrund af lovgivningen nu omfatter 12 sengepladser. Denne sag skal dog videre til drøftelse i forberedelsesudvalget for Region Sjælland i marts måned. Her vil den formentlig også blive godkendt.

Et af punkterne i driftsaftalen var at få ansat en overlæge. Det var ikke muligt af flere årsager.

Derimod kan der ansættes en speciallæge. Indtil dette sker, vil det lægefaglige ligge under ledelsen af det palliative team på RAS.

I henhold til lovgivningen skal der oprettes ét hospice i hvert af de nuværende amter. Det indebærer tre styk i alt i Region Sjælland. Der er oprettet en fællesgruppe til planlægning af disse. Det betyder, at man laver aftaler om gensidig hjælp.

Økonomisk kunne man altid ønske sig mere at gøre godt med. Der søges derfor fortsat midler til forskellige ting. Således har man allerede modtaget tilsagn om et flygel.

Hospice Sjælland Støtteforening overrakte Peder Kjærsgaard et gavekort på 15.000.- kr. til markedsføring af institutionen.

Derefter talte hospitalschef **Kirsten Hald**.

Hun startede med at fortælle lidt om sig selv og sin baggrund. Derefter gik hun ind på sit arbejdsområde og konstaterede, at mange ting nu skal falde i hak: indretningen af lokalerne, ansættelse af personale, samarbejde med diverse i og uden for institutionen, skabe rammer for patienterne og deres pårørende osv.

Men i stedet for selv at berette detaljer, ville hun gerne have forsamlingen til at styre begivenheden og bad dem om kort at drøfte, hvad de gerne ville vide noget om. Et par minutters snak ved bordene affødte en lang række spørgsmål, som hun så besvarede. Det drejede sig både om normering, hvem der er kvalificeret, frivillige hjælpere, patienter af anden religiøsitet osv.

(Disse spørgsmål og svar kunne danne grundlag for et indlæg i det kommende nyhedsbrev).

Debatten blev afbrudt af tidsmæssige grunde. Kirsten Hald fik overrakt en buket som tak.

Anden del bestod af generalforsamlingen. Til stede var 47 stemmeberettigede medlemmer

Årsmøde og generalforsamling 2006

Referat

	DAGSORDEN	BESLUTNING
1	Valg af: a) dirigent b) referent c) stemmetællere	a) Bestyrelsen foreslog Alf Mulnæs som dirigent. Alf Mulnæs blev valgt. Han påpegede, at dagsordenen var udsendt i januar i nyhedsbrevet og således lovligt indvarslet. b) Reginald Hansen blev valgt c) Rigmor Hansen og Tove Sørensen blev valgt
2	Formandens beretning:	Formanden opridsede årets begivenheder. Beretningen blev godkendt.
3	Aflæggelse af regnskab:	Reginald Hansen påpegede, at årets regnskab indeholdt hele fire delregnskaber: Støtteforeningens eget, hospicekoncertens, salg af salg af plakater og postkort samt midlerne fra RA vedr. frivilligt arbejde. Da der var problemer med et stort, næsten usælgeligt varelager, var regnskabsarbejdet besværligt for både kasserer og revisor. Regnskabet blev uddelt og gennemgået. Regnskabet blev godkendt
4	Fastsættelse af kontingent for 2007:	Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (75/100) Fra salen kom et forslag om forhøjelse (100/150) Sidstnævnte forslag gik til afstemning først. Herfor stemte 3 Derefter blev der stemt om bestyrelsens forslag. Herfor stemte resten af medlemmerne. Ingen stemte hverken for eller imod.
5	Indkomne forslag:	Ingen indkomne forslag
6	Valg af formand:	Poul H. Jensen blev genvalgt uden modkandidat
7	Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Valg af 2 suppleanter:	På valg var Thomas Thomasen, Ingelise Møller og Erik Eriksen. Alle tre blev genvalgt. Ib Algot ønskede at udtræde ekstraordinært. I hans sted valgtes Klaus Bjerregaard for 1 år John Emdorf-Pedersen og Annette Brasholt havde indvilliget at opstille igen, men kun på suppleantposterne. Begge blev genvalgt.
8	Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse for 2 år	Peder Kjærsgaard blev valgt for 2 år
9	Valg af revisor: og revisorsuppleant:	Kirsten Pilgaard blev genvalgt Karen Groth blev genvalgt
10	Eventuelt:	Ole Bang, Aalborg gjorde kort rede for Hospice Forum og hospicebyggeri ud over landet i de kommende år

Mødet slut kl. 22,15

Referent: Reginald Hansen

Efter mødet:

Dato for konstituerende møde fastsat til den 21. marts 2006 kl. 19,30 hos Ingelise Møller