

Hospice Sjælland Støtteforening

Referat

af årsmødet 2017

afholdt den 27. februar 2017 kl. 14.30 til 17.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde. Med deltagelse af ca. 45 medlemmer.

Rolf Birger Petersen bød velkommen og vi indledte mødet med en fællessang 'Velkommen lærkelil'.

Hospicechef Aino Andersen var desværre blevet forhindret i at deltage i mødet.

Årsmødet:

	Dagsorden	Beslutning
1	Valg af a) Dirigent b) Referent c) Stemmetællere	<p>Mikael Sjöberg havde desværre meldt afbud. I stedet valgtes Anker Axelsen som dirigent.</p> <p>Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen var udsendt i januar 2017 og i overensstemmelse med vedtægterne. Mødet blev erklæret lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.</p> <p>Bodil Baltzer</p> <p>Karen Margrethe Lund og Ingelise Møller blev valgt.</p>
2	Formandens beretning	<p>Lidt medlemsstatistik</p> <p>Vi indledte år 2016 med et medlemstal på 690, sammensat af 282 enkeltmedlemskaber og 204 dobbeltmedlemskaber. Vi forlod 2016 med et medlemstal på 695 medlemskaber, sammensat af 293 enkeltmedlemskaber og 201 dobbeltmedlemskaber.</p> <p>Ændringerne fremkommer således: 21 nye, 10 udmeldte, 3 er afgået ved døden og 3 medlemmer er slettet på grund af manglende adresse eller manglende meddelelse om ændret adresse.</p> <p>Medlemskab af foreningen er en væsentlig del af baggrunden for foreningens virke på Hospice. Hjælp os med at agitere for medlemskab i bekendtskabskredsen.</p>

Nyhedsbrevene og vores hjemmeside

er - udover dette årsmøde - den væsentligste kontakt med og til vore medlemmer. Redaktionskomitèen består af Reginald Hansen samt Ingelise Møller. Begge gør en stor indsats som vi er glade for og stolte af. De holder os til ilden omkring deadlines, og sikrer sig at vi overholder disse. Vi er stolte af vort produkt. Tak for jeres indsats Ingelise og Reginald.

Vi har drøftet nogle ideer, fremkommet på sidst årsmøde, om at spare trykomkostninger og porto ved at udsende nyhedsbrevet via mail eller benytte vores hjemmeside til offentliggørelsen. Vi er indtil videre af den opfattelse at hovedparten af vor medlemsskare er tilfredse med at få nyhedsbrevet ind ad postkassen. Det giver også os mulighed for at indlægge et girokort i kuverten til brug ved indbetaling af kontingentet.

Da omkostningen ved "traditionel" indbetaling på posthus eller ved indsendelse af kuvert til jeres respektive banker er umanerligt høj, anser jeg det for lettest at overføre kontingent via netbank.

Bestyrelsen er dog opmærksom på mulighederne for en forbedret markedsføring af Støtteforeningen ved at tilføje informationsfolderen en app. Hvorvidt det også vil muliggøre indbetaling af kontingent har vi endnu ikke fået afklaret.

Hjemmesiden er udover at være et tilbud til medlemmer jo vort ansigt udadtil. Vi er i den lykkelige situation at vores webmaster... igen Reginald Hansen.. er opmærksom omkring ajourføringen.

Kig ind på hjemmesiden og følg med i livet i støtteforeningen.

Aktiviteter på Hospice i løbet af 2016.

Oversigten over aktiviteter fylder 3½ A 4 side og indeholder normalt hver måned 2 arrangementer. Lad mig fremhæve:

- Besøg af jazzsangerinden Cecilie Nor og hendes far
- Operasangerinde Birgitte Ewerløf og organist Lasse Ewerløf,
- Koncertpianistinde Vivian Brøndum Rønne
- Lars Frost sammen med operasangerinde Dorthe Elsebeth Larsen
- Besøg af Jytte Abildstrøm
- Historiefortæller Ellen Dahl Bang
- Sognepræst Birgitte Andi Iversen med julehistorier
- Roskilde Gospel Singers

Tak til Karen Margrethe og resten af aktivitetsudvalget for arbejdet med at skaffe kunstnerne og efterfølgende afvikle arrangementer til glæde for beboerne.

Forholdet til Hospice Forum Danmark

Hospice Sjællands støtteforening er såkaldt aktivt medlem af Hospice Forum Danmark. Foreningen er en landsorganisation, der arbejder på udbredelse af kendskabet til hospicetanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende.

Sammen med en af de frivillige på Hospice Sjælland havde jeg fornøjelsen at deltage i generalforsamlingen den 9. april 2016 i Fredericia, samt det efterfølgende årsmøde.

Generalforsamlingen indeholdt de normale rutiner, således også aflæggelse af et regnskab for 2015, der var godkendt af bestyrelsen, samt også et forslag om genvalg af statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte, Esbjerg.

Stor var derfor forundringen da der - dateret den 3.juni 2016 - fremsendtes en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag den 27.juni i Esbjerg, med en dagsorden der indeholdt pkt. 3: valg af revisor og pkt. 4: valg af revisorsuppleant.

Begrundelsen var: Hospice Forums bestyrelse har gennem de seneste måneder arbejdet på at undersøge baggrunden for størrelsen på de beløb, som organisationen er blevet tildelt i tipsmidler i 2014 og 2015. I den forbindelse er man af brancheorganisationen ISOBRO blevet gjort opmærksom på, at vi grundet en fejlagtig indberetning har modtaget markant mindre, end man burde.

Indberetningen er sket med rådgivning fra organisationens revisor og HFDs bestyrelse har derfor henvendt sig til revisor med henblik på at få Deloitte's holdning til følgende forhold:
-HFD agter at holde Deloitte ansvarlig for rådgivningsfejlen
- HFD agter at opfordre Deloitte til at kompensere HFD for konstaterede tab, som følge af rådgivningsfejlen.

Deloitte har efter modtagelsen af henvendelsen meddelt, at de ønsker at trække sig som revisor for organisationen og der skal derfor vælges en ny revisor. Valget skal finde sted snarest muligt, da der inden for den nærmeste fremtid venter opgaver, der kræver revisorassistance.

Af det på mødet udleverede materiale fremgår, at Deloitte i en mail dateret 1.4.2016 til kassereren havde anbefalet en håndtering af sagen. En mail der ikke havde medført reaktion fra kassereren. Supplerende spørgsmål om indholdet i denne mail, gentaget pr telefon til kassereren efter min hjemkomst fra den ekstraordinære generalforsamling kunne jeg ikke få.

Forhåbentlig får man hentet de omkring 85 - 100 tusinde kroner hjem.

Vore repræsentanter ved den kommende generalforsamling den

1.april får formentlig yderligere information med hjem om det videre forløb.

Vores ildsjæle

Igen - sidste år - arrangerede ildsjælene Inge og Erling Møllehave en begivenhedsrig aften i Kirke Saaby kirke og et efterfølgende arrangement i den gamle skole overfor. I støtteforeningen er vi i nu mange år blevet begavet med en stor donation til brug for vort virke. På vegne af Støtteforeningen vil jeg gerne endnu engang takke jer for dette arrangement. Er I rare - Inge og Erling - at blive siddende, mens vi andre rejser os og giver jer årsmødets klapsalve.

Bestyrelsens sammensætning

Jeg er taknemmelig for de tilkendegivelser jeg har fået fra bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte arbejdet 2 år. Også revisor og revisorsuppleant har svaret ja på min forespørgsel. Som det bemærkes af dagsordenen har vi allerede fået tilsagn om et virke som suppleant for 2 år. Og efter færdiggørelsen af Nyhedsbrev nr. 1.2017 med indkaldelsen, fik vi også et tilsagn om at indtræde som suppleant for 1 år.

Desværre lykkedes det ikke at finde " en mandlig suppleant", for dog fra den mandlige del at få muligheden for lidt mere taletid under vore bestyrelsesmøder! ... Undskyld piger.

Mindegave til Hospice Sjællands Støtteforening.

I forbindelse med opsigelse af et medlemskab har vi fået et forslag om at gøre det nemmere at give en mindegave i stedet for blomster til bisættelsen. Tak for forslaget. Vi arbejder fortsat på at få det struktureret.

Dialog med bestyrelser i andre Hospice.

Bestyrelsen har været på besøg hos bestyrelsen for Hospice Djursland beliggende i Rønne mellem Århus og Grenå. Det har givet os gode input om arbejdsformen der. Vi har allerede dialog med ledelsen i Hospice Sjælland om implementering af interessante tiltag som onsdagsbar, godtevojn osv. Forretningsformen for Hospice Djursland er dog lidt mere lempelig end formen på Sjælland. Er I på Djursland så benyt lejligheden til et besøg. Meget interessant. Husk at kontakte receptionen om baggrunden for besøget inden I bevæger jer indenfor.

Årsmødets taler ... altså næste år

Møde 1: Hvem skal det være? oplæg til næste møde, hvert bestyrelsesmedlem har 2 emner

Møde 2: Gennemgang af emner. Præsentation fra

		<p>forslagsstiller. Skitse prioriteringsliste</p> <p>Møde 3: Slutevaluering på basis af supplerede undersøgelser. Beslutning.</p> <p>Og i år blev det så besluttet, at årsmødets taler skal være direktøren for Organisationen Læger uden grænser Jesper Brix.</p> <p>Afslutning. Jeg benytter lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i den forløbne valgperiode. Specielt til bestyrelsens sekretær Bodil Baltzer, der med stor akkuratess hjælper mig med tilrettelæggelse af dagsorden til vore møder og efterfølgende nøjagtigt nedfælder vore beslutninger i referater.</p> <p>Ligeledes en speciel tak til støtteforeningens kasserer Anker Axelsen, der minutløst holder bestyrelsen orienteret om støtteforeningens økonomiske "tilstand". Dokumentation følger!</p> <p>Tak for jeres opmærksomhed.</p> <p>Beretningen blev godkendt uden bemærkninger</p>
3	Aflæggelse af regnskab	<p>Regnskab for 2016 blev uddelt til deltagerne og kasserer Anker Axelsen gennemgik regnskabet.</p> <p>2016 – regnskabet er udtryk for megen stor opbakning – trofasthed – gavmildhed og frivillighed – ja der kunne bruges mange flere tillægsord.</p> <p>Indtægtssiden beløber sig til i alt 202.200 kr. Først og fremmest posten <i>kontingenter og gaver fra medlemmerne</i> på 98.550 kr. Den næste post er <i>Donationer og lignende</i> på 35.005 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farvehuset og Viking Dyreklinik i Roskilde har doneret 22.811 kr., • Fra Roskilde Kloakreovering er doneret 5.000 kr. • Foreningen Besøgsvenner har doneret 1.144 kr. • I forbindelse to med dødsfald på Hospice er der doneret mindegaver på 6.050 kr. <p>Stor tak også for denne støtte.</p> <p>Tredje indtægtspost <i>Arrangementer og salg</i> på 52.898 kr. består af indtægten fra støttearrangementet fra i Kirke Såby med 50.990 kr. + fortjeneste ved varesalg på 1.908 kr. Det var tredje gang Inge og Erling Møllehave stod for sådan et arrangement, tusind tak for jeres slid.</p> <p>Som tidligere år har vi også i 2016 modtaget <i>tilskud</i> fra Roskilde Kommunes frivillig midler på 15 tusind kr., et tilskud, som vi er</p>

meget taknemlige for.

Endelig er der lidt *renter*, 736 kr., som er muliggjort, fordi Støtteforeningen fra tidligere år stadig har en god likviditet.

Således blev det en samlet indtægt på 202.200 kr.

På **udgiftssiden** finder vi i 2016 de samme poster som tidligere år:

Posten *frivillige* udgør 44.800 kr., et lille fald i forhold til sidste år på godt 1 tkr.

Uddannelse, kurser og supervision beløber sig til godt 18 tkr., et beløb svarende til sidste år.

Underholdning og arrangementer på Hospice Sjælland beløb sig til 18.870 kr. Disse tre poster tilsammen er udtryk for en del af den aktivitet, der foregår på Hospice Sjælland til glæde og støtte for beboere og pårørende.

Hospice Sjælland fejrede 10 års jubilæum i 2016, og Støtteforeningen ønskede tillykke med en ny havebænk for 7.500 kr.

Vore *nyhedsbreve* – to stk. – kostede godt 16 tkr., og stigningen skyldes, at forsendelse af nyhedsbrev nr. 1 i 2015 blev udgiftsført i 2014. Vi har fået tilsagn om samme trykkepris i 2017.

Anden *PR og information* – primært vores hjemmeside – udgør lidt over 3 tkr., et mindre fald på godt 2 tkr.

Til *øvrige omkostninger* – hilsener og gaver, foreningens årsmøde, Hospice Forum Danmark, bestyrelsesarbejde og administration – er der brugt små 12 tkr. mod sidste år godt 13 tkr.

Alt i alt et samlet *forbrug* på 120.798 kr. mod 117.736 kr. i 2015.

Årets resultat blev herefter på 81.392 kr.

Foreningens **aktiver** består pr. 31. december 2016 af indestående i banken på 280.727 kr. og varelager på 9.197 kr. I alt samlede aktiver 289.924 kr.

På **passivside**n er der 4.026 kr. som udgør ikke betalte omkostninger vedr. 2016.

Foreningens egenkapital udgør efter tilgang af årets resultat, 285.897 kr. og status balancerer herefter med 289.924 kr. 3

Spørgsmål

En deltager i årsmødet spurgte til den store egenkapital, hvad vil vi bruge pengene til? Svaret er, at vi arbejder på sagen i samarbejde med Hospice Sjællands ledelse. En del af pengene vil forventeligt blive brugt til tilskud til et nyt haveanlæg rundt om hospice.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4	Fastsættelse af kontingent	Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2018, nemlig kr. 125.- for enlige og kr. 200.- for ægtefæller/samboende. Dette blev vedtaget.
5	Indkomne forslag	Der var ikke indkommet forslag til behandling
6	Valg af formand	Rolf Birger Petersen blev valgt med akklamation for 1 år til 2018.
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anker Axelsen blev genvalgt for 2 år til 2019 ❖ Hannelore Reisz blev genvalgt for 2 år til 2019 ❖ Karen Margrethe Lund blev genvalgt for 2 år til 2019. ❖ Vivi Thorsen blev valgt som suppleant for 2 år til 2019 ❖ Anne Lise Kåre Steen Hansen blev valgt som suppleant for 1 år til 2018.
8	Valg af revisor og revisorsuppleant	Revisor: Kirsten Pilgaard genvalgt for 1 år til 2018 Suppleant: Poul Jensen genvalgt for 1 år til 2018
9	Eventuelt	Der var intet under eventuelt

Efter årsmødet fortalte direktør Jesper Prix om Læger uden Grænsers arbejde rundt om i verdenen. Et meget spændende og interessant foredrag.

21. marts 2017

21. marts 2017

Rolf Birger Petersen
formand

Anker Axelsen
dirigent