

Hospice Sjælland Støtteforening

Referat

af årsmødet 2018

afholdt den 26. februar 2018 kl. 19.00 på Scandic Hotel, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Med deltagelse af ca. 40 personer, heraf 37 stemmeberettigede medlemmer.

Rolf Birger Petersen bød velkommen, hvorefter ordet blev givet til Hospicechef Aino Andersen.

Hospicechef Aino Andersen startede sit indlæg med citatet 'Lidt døende er man vel altid' der stammer fra Marianne Harbos bog 'Tæt på døden, tæt på livet'. En døende er ikke død' denne sætning lever vi efter på Hospice Sjælland, pointerede Aino Andersen.

Året 2017 har budt på en levende udvikling, hvor de store punkter har været:

- Sundhedsplatform
- Cannabis
- Haven.

Sundhedsplatformen har været svær at implementere, men det har været hospices eget valg at tilslutte sig systemet. Cannabis vil blive vurderet i 2018 i et forskningsprojekt. Haven omkring hospice skal opdateres og give oplevelser for alle. Støtteforeningen har givet en donation til projektet.

Støtteforeningen giver ligeledes kørselspenge til de frivillige og afvikler månedlige arrangementer med underholdning. En stor tak til Støtteforeningen for dette.

Efter hospicechef Aino Andersens indlæg sang vi en fællessang 'i går var hveden moden'.

Årsmødet.

	Dagsorden	Beslutning
1	Valg af a) Dirigent b) Referent c) Stemmetællere	<p>Klaus W. Bjerregaard blev valgt.</p> <p>Bodil Baltzer</p> <p>Hannelore Reisz og Hanne Pedersen.</p> <p>Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen var udsendt i starten af januar 2018 og i overensstemmelse med vedtægterne. Mødet blev erklæret lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.</p>
2	Formandens beretning Fremlagt af Karen-Margrethe Lund på vegne af Rolf Birger Petersen	<p>Lidt medlemsstatistik. Vi indledte år 2017 med et medlemstal på 695, sammensat af 293 enkeltmedlemskaber og 201 dobbeltmedlemskaber. Vi forlod 2017 med et medlemstal på 596 medlemskaber, sammensat af 258 enkeltmedlemskaber og 169 dobbeltmedlemskaber.</p> <p>Ændringerne fremkommer således: 11 nye, 9 udmeldte, 15 er afgang ved døden og 12 medlemmer er slettet på grund af manglende adresse eller manglende meddelelse om ændret adresse. 74 medlemmer er slettet på grund af restance.</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. Jeg har aftalt med mine 3 nærmeste kirker Glim, Osted og Allerslev, at jeg må aflevere et antal nyhedsbreve som orientering i våbenhuset.</p> <p>Nyhedsbrevene og vores hjemmeside er - udover dette årsmøde - den væsentligste kontakt med og til vore medlemmer. Redaktionskomitéen 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.</p>

	<p>Vi har drøftet nogle ideer, fremkommet på sidste 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.</p> <p>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 fortsat ikke fået afklaret.</p> <p>Hjemmesiden er udover at være et tilbud til medlemmer jo vort ansigt udadtil. Vi er i den lykkelige situation at vores webmaster... fortsat Reginald Hansen, er opmærksom omkring ajourføringer. Kig ind på hjemmesiden og følg med i livet i Støtteforeningen. Kvaler med at komme direkte ind på siden bør nu være elimineret.</p> <p>Aktiviteter på Hospice i løbet af 2017 Oversigten over aktiviteter fylder 3 A4 sider og indeholder normalt hver måned minimum 1 arrangement. I 2017 er 20 arrangementer afviklet.</p> <p>Lad mig fremhæve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blæserkvintetten RHOAR med musik lige fra den klassiske, over danske sange, lidt pop melodier samt jazzede numre. • Fastelavnsarrangement • Sanger og skuespiller Hanne Udal akkompagneret af Hans Dal på guitar. • Skuespiller, revystjerne Tina Christiansen "Fra Liva Weel til Birthe Kjær". • Ubluesgrassband spiller bluesgrass og country. • Mandag den 19.juni. Hospice Sjælland 11 år. Koncertpianist Vivian Brøndum Rønne spillede evergreens. • Høstfest med 3 retter mad. "Monas lysthus", spillemænd med fløjte, 2 x violin, bas, guitar og harmonika. Årstidssange, viser, operette, barokarier og opera med sangerinden Anne Brandt og pianist Camilla Donovan • I december har der været arrangementer de 3
--	---

første søndage.

Tak til Karen Margrethe og resten af aktivitetsudvalget for arbejdet med at skaffe kunstnerne og efterfølgende afvikle arrangementerne - sammen med omkring 30 frivillige assisterende - alt til glæde for patienterne og de pårørende.

Forholdet til Hospice Forum Danmark

Hospice Sjælland 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. For Hospice Sjælland Støtteforening havde jeg fornøjelsen at deltage i generalforsamlingen i Fredericia i 2017 samt det efterfølgende årsmøde.

Generalforsamlingen indeholdt de normale rutiner, således også aflæggelse af et regnskab for 2016, der var godkendt af bestyrelsen.

Tove Videbæk havde bebudet sin afgang som formand. Til ny landsformand blev valgt Olav Nørgaard.

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning fremgår af bagsiden på Nyhedsbrev nr. 1/2018. Af dagsordenen i samme Nyhedsbrev fremgår, at jeg ikke modtager valg til formandsposten for yderligere 1 år. Årsagen er den simple, at mit helbred skranter, således er mange andre aktiviteter allerede nu er nulstillet. Desværre har besøg på 10 hospitaler inden for det sidste år ikke vist vejen til en normal tilværelse.

Jeg er taknemmelig for de tilkendegivelser, jeg har fået fra bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte arbejdet 2 år, det er Ingelise Møller og Hanne Høyer Pedersen. Den tredje plads efter Bodil Baltzer, der har meddelt at hun ikke genopstiller, er påtænkt tildelt Vivi Bräuner Thorsen for 2 år. Revisor og revisorsuppleant har svaret ja til at fortsætte i 1 år. Anne-Lise Kåre Steen Hansen modtager valg til suppleantpladsen for 1 år.

Mindegave til Hospice Sjællands Støtteforening.

I forbindelse med opsigelse af et medlemskab fik vi et

forslag om at gøre det nemmere at give en mindegave i stedet for blomster til begravelsen / bisættelsen. Vi arbejder fortsat på at få det struktureret - tagende højde for at SKAT på det seneste har fastlagt en yderligere omstændig forretningsgang.

Støtteforening for Hospice. Strategi 2025

På baggrund af en drøftelse med ledelsen af Hospice Sjælland ved et bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 besluttede bestyrelsen at iværksætte et arbejde vedrørende Støtteforeningens mål og arbejdsmetoder i fremtiden. Et antal arbejds møder har frembragt opgaver, nedfældet i et papir med overskriften Strategi 2025.

Vore vedtægter er grundlæggende lavet, da Støtteforeningen blev oprettet i 2002, så oplæg til ændringer heri må nok også forventes.

Konkret indeholder vort papir oplæg til dialog om konkrete emner/spørgsmål i det daglige forløb med ledelsen, samt på "den lange bane" og hvad er vores berettigelse for Hospice osv.

Endvidere er der oplæg til en modernisering af vedtægter, forretningsgange for fremskaffelse af økonomiske midler til vort arbejde og støtte af projekter til gavn for hospice.

Der er også ide om at tilbyde vore medlemmer et kursus i Sidstehjælp. Kan ske i samarbejde med Foreningen for Palliativ Indsats.

En ide om én talsperson fra foreningen i kontakten til Hospice er også oppe.

Jeg ser med forventning frem til resultatet af støtteforeningens arbejde med Strategi 2025 i samarbejde med Hospice Sjællands bestyrelse.

På vore bestyrelsesmøder har vi normalt deltagelse af Hospicechefen Aino Andersen, formanden for Hospice Sjællands bestyrelse Niels Henning Johansen samt frivilligkoordinatoren Tina Gyldmark. Personligt vil jeg gerne sige tak for samarbejdet vi har haft i min formandsperiode.

		Beretningen blev godkendt med akklamation .
--	--	---

3	Aflæggelse af regnskab	<p>Regnskab for 2017 var uddelt til deltagerne og kasserer Anker Axelsen gennemgik regnskabet. Følgende blev fortalt:</p> <p>Det er i taknemlighed og med tilfredshed jeg kan præsentere Hospice Sjælland Støtteforenings årsregnskab for 2017, som atter er udtryk for megen stor opbakning – trofasthed og gavmildhed fra vore medlemmer. Og så til tallene.</p> <p>Indtægtssiden udgør i alt 128.767 kr. Først og fremmest posten <i>kontingenter og gaver fra medlemmerne</i> på 89.650 kr. Lidt mindre end sidste år. Beløbet fordeler sig med 51 tkr. i kontingenter og 38 tkr. i gaver. Af gavebeløb er godt 29 tkr. indberettet til SKAT, som fradrag for 31 givere.</p> <p><i>Mindegaver</i> kr. 16.375 er en ny linje i regnskabet – ikke sådan at forstå, at støtteforeningen ikke tidligere har modtaget mindegaver i forbindelse med dødsfald, det har været mindre beløb og er blevet opført under donationer. I 2017 er det blevet et betragteligt beløb, og vi har fundet det rigtigt at vise disse gaver på en linje for sig.</p> <p>Posten <i>Donationer og lignende</i> svinger fra år til år og er i 2017 på 1.000 kr.</p> <p><i>Arrangementer og salg</i> består i år alene af fortjeneste ved varesalg af effekter – som kuglepenne, lommelygter, blomsterkort og karklude – og er på 6.714 kr.</p> <p>Som tidligere år har vi også i 2017 modtaget tilskud fra Roskilde Kommunes frivilligmidler på 15 tkr., et tilskud, som vi er meget taknemlige for.</p> <p>Endelig er der lidt <i>renter</i>, 29 kr., men de er heller ikke nemme at fremskaffe i øjeblikket. Således blev det en samlet indtægt på 128.767 kr.</p> <p>Udgiftssiden repræsenterer i 2017 de samme poster som tidligere år.</p> <p>Posten <i>frivillige</i> udgør 36.621 kr., et fald i forhold til sidste år på godt 8 tkr.</p> <p><i>Uddannelse, kurser og supervision</i> beløber sig til 3.600 kr., mod 18 tkr. sidste år.</p> <p><i>Underholdning</i> på Hospice Sjælland beløb sig til godt 20 tkr. og er et udtryk for den aktivitet, der foregår på Hospice Sjælland til glæde og støtte for beboere og pårørende.</p>
---	------------------------	---

Posten *Hospice Sjælland* på 38.545 kr. omfatter indkøb af højskolesangbøger og melodibog for 10.800 kr., som ofte er i brug ved forskellige anledninger. Vi har fornyet nogle havefakler for 2.600 kr. og til haveprojekt omkring Hospice har støtteforeningen i 2017 reserveret 25.000 kr.

Vore *nyhedsbreve inkl. forsendelse* – to stk. i 2017 og første nr. i 2018 – kostede 24.400 kr., samme pris pr. nummer som tidligere. Vi har fået tilsagn om samme trykkepris i 2018.

Anden *PR og information* – primært vores hjemmeside – udgør 3.700 kr., stort set som i 2016.

Til *øvrige omkostninger* – hilsener og gaver, foreningens årsmøde, Hospice Forum Danmark, bestyrelsesarbejde og administration – er der brugt godt 23 tkr. mod sidste år 12 tkr. Stigningen findes i udgiften til vores årsmøde på godt 5 tkr. og en stigning i posten bestyrelsesarbejde på små 4 tkr. Bestyrelsen har været på studiebesøg på Hospice Djursland og har haft genbesøg derfra.

Alt i alt et samlet *forbrug* på 150.146 kr. mod 120.798 tkr. i 2016. **Årets resultat** blev herefter negativt med 21.378 kr.

Foreningens aktiver består pr. 31. december 2017 af indestående i banken på 286 tkr. og varelager på små 10 tkr. samt andre aktiver på 1.200 kr. I alt samlede aktiver 296.570 kr.

På *passivside*n er der 32.051 kr. i andre passiver, heraf nævnte 25 tkr. hensat til have-projekt samt ikke betalte omkostninger vedr. 2017 på lige godt 7 tkr.

Foreningens egenkapital udgør efter fradrag af årets resultat, 264.518 kr. og status balancerer herefter med 296.570 kr.

Regnskabet er gennemgået og revideret af foreningens revisor, som ikke har fundet anledning til bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4	Fastsættelse af kontingent	Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019, nemlig kr. 125.- for enlige og kr. 200.- for ægtefæller/samboende. Dette blev vedtaget.
5	Indkomne forslag	Bestyrelsen havde fremlagt 2 ændringer til vedtægterne, til § 2 samt til § 1. Begge ændringer blev vedtaget enstemmigt.
6	Valg af formand	Rolf Birger Petersen modtog ikke genvalg. I stedet blev Kaj V. Hansen valgt til formand for 1 år med akklamation. Kaj V. Hansen gav en kort præsentation af sig selv.
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ingelise Møller blev genvalgt for 2 år til 2020 ❖ Hanne Høyer Pedersen blev genvalgt for 2 år til 2020 ❖ Vivi Bräuner Thorsen blev valgt for 2 år til 2020. <p>Anne-Lise Kåre Steen Hansen blev genvalgt som suppleant for 1 år. Der er fortsat 1 ledig suppleantplads i bestyrelsen.</p>
8	Valg af revisor og revisorsuppleant	Revisor: Kirsten Pilgaard genvalgt for 1 år til 2019 Suppleant: Poul Jensen genvalgt for 1 år til 2019
9	Eventuelt	<p>Johnny Spurgte om det administrativt var muligt at styre at sende nyhedsbrevet elektronisk til de personer, der ønsker det.</p> <p>Reginald Hansen Svarede, at hjemmesiden indeholder samtlige af foreningens nyhedsbreve fra start til nu. Reginald talte for at bibeholde papirudgaven af nyhedsbrevet.</p> <p>Johnny Spurgte, hvad bestyrelsen gjorde for at skaffe nye medlemmer. Karen Margrethe svarede, at vi blandt andet deltog i Sundhedsdagen.</p> <p>Ole Rasmussen sagde tak til Kaj V. Hansen for at blive formand for Støtteforeningen.</p> <p>Karen Margrethe Lund takkede på bestyrelsens vegne Rolf Birger Pedersen for hans arbejde som formand og gav Rolf en vingave. Rolf fortalte, at det var med vemod han tog afsked med Støtteforeningen.</p> <p>Bodil Baltzer modtog en vingave som tak for indsatsen i bestyrelsen i Støtteforeningen.</p>

Dirigent Klaus Bjerregaard modtog en vingave som tak for udførelse af hvervet.

Efter årsmødet underholdt operasanger Jens-Christian Wandt med 'sange til hjertet – ord til sindet-tanker til livet'. Meget dejlig sang og fine små fortællinger.

10. marts 2018

12. marts 2018

Rolf Birger Petersen
Formand

Klaus Wilcken Bjerregaard
dirigent