
Hospice Sjælland Støtteforening

Referat af årsmødet 2019

afholdt tirsdag, den 30.april 2019 kl. 19.00 i Jacobskirkens mødesal, Astersvej 11, 4000 Roskilde med deltagelse af ca. 37 personer.

Kaj V. Hansen bød velkommen og forberedte forsamlingen på, at han i sin beretning havde både mindre gode og gode nyheder.

Herefter nævnte han, at Hospicechef Aino Andersen desværre ikke kunne være til stede, da hun for tiden har plejeorlov og befinder sig i Sønderjylland.

Forsamlingen sang "Det er i dag et vejr, et solskinsvejr", hvorefter Karen Margrethe Lund læste Aino Andersens hilsen og tak op.

Aino Andersen betegnede de 9 års samarbejde med Støtteforeningen for Hospice Sjælland som godt, konstruktivt og tillidsfuldt. Gennem jeres betalte medlemskab giver I bestyrelsen for Støtteforeningen økonomiske muligheder for, at patienter og deres pårørende kan få afveksling i hverdagen ved forskellige former for underholdning. Aino Andersen udtrykte tak for denne støtte, som er uundværlig

Derefter omtalte Aino Andersen i sit skriv, hvordan der i 2018 har været arbejdet med både den faglige udvikling af medarbejderne og de fysiske forhold på Hospice. 13 års slid sætter sit præg på et hus som Hospice Sjælland.

- Vi har fået nyt produktionskøkken.
- Dele af haven har fået et tiltrængt løft, og resten af haven får et løft til efteråret.
- Ud for Orangeriet er der etableret et lille legeområde med gyngestativ, klatre-skulptur og en trampolin.
- Møblerne i mødelokalet er udskiftet, og først i året 2019 er der kommet nye møbler i spisestuen.

På personalesiden er der kommet ny afdelingssygeplejerske og ny udviklingssyge-plejerske.

Aino Andersens hilsen slutter med at nævne, at hun efter 9 år som hospicechef har besluttet, at hun også trænger til at blive skiftet ud. Så fra den 1.8.2019 takker hun af og en ny hospicechef vil tiltræde, og sammen med Støtteforeningen for Hospice Sjælland, bestyrelsen for den selvejende institution Hospice Sjælland, medarbejderne og de frivillige være med til, at livet leves til det sidste for de patienter, der indlægges på Hospice Sjælland.

Aino Andersen sluttede sit skriv med en "tak for medlemmernes støtte".

Karen Margrethe Lund henviste til Årsrapport 2018 for Hospice for Hospice Sjælland, som deltagerne var velkomne til at tage.

Årsmødet 2019

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1	Valg af a) Dirigent b) Referent c) Stemmetællere	<p>Ole Rasmussen</p> <p>Karen Margrethe Lund</p> <p>Ingelise Møller og Hanne Høyer Pedersen</p> <p>Dirigenten takkede for valget og meddelte, at han havde modtaget dagsordenen den 23.3.2019. Ifølge vedtægterne skal dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. Ole Rasmussen erklærede mødet lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.</p>
2	Formandens beretning	<p>Kaj V. Hansen henviste til sin velkomst, hvor han nævnte mindre gode og gode nyheder. Den <i>mindre</i> gode i forhold til årsmødet og den udsendte dagsorden var, at han dagen før var blevet endelig bekendt med, at en rokade i byrådet ville medføre, at han som 1. suppleant om kort tid genindtræder i Roskilde byråd.</p> <p>Støtteforeningens bestyrelse blev først orienteret her umiddelbart før mødet, og den <i>gode</i> nyhed er så, at bestyrelsen herefter har fået accept til at foreslå Karen Margrethe Lund, der i dag er næstformand, som kandidat til formand for Støtteforeningen for Hospice Sjælland.</p> <p>I sin beretning tog Kaj V. Hansen udgangspunkt i begrebet "tid" inspireret af en bog skrevet af den svenske forsker Bodil Jönsson med titlen "Ti tanker om tid" med undertitlen "til dig der har alt – undtagen tid".</p> <p>Han kædede det sammen med hvor stor betydning den måde tid bruges på og har for den enkelte patient på Hospice</p> <p>Han nævnte samspillet mellem personalet og de mange frivillige, der er med til at gøre dagligdagen menneskelig og værdig. Her kom han bl.a. ind på de</p>

		<p>mange aktiviteter, der hen over året foregår på Hospice Sjælland, takket være Støtteforeningens medlemmers kontingenter samt gaver og donationer, som han udtrykte stor tak for.</p> <p>Kaj V. Hansen sluttede sin beretning med at glædes over, at han i sin dagligdag hører megen ros om Hospice Sjælland. Konkret kommer det også til udtryk, når Støtteforeningen modtager gavebeløb fra patienternes efterladte til gavn for det arbejde Støtteforeningen står for. Stor tak til alle for det arbejde og engagement I hver især bidrager med.</p> <p>Beretningen blev godkendt med akklamation.</p> <p>Den skriftlige beretning er vedhæftet referatet.</p>
3	Aflæggelse af årsregnskab	<p>Årsregnskabet for 2018 var uddelt til deltagerne og kasserer Anker Axelsen gennemgik regnskabet.</p> <p>Han indledte med at nævne, at det for tiende gang var hans privilegium at præsentere Hospice Sjællands Støtteforenings årsregnskab, som endnu engang er udtryk for stor opbakning, trofasthed og gavmildhed fra Støtteforeningens medlemmer.</p> <p>Indtægtssiden udgør i alt 142.386 kr. mod sidste år 128.768 kr. Kontingenter og gaver fra medlemmerne er på 111.000 kr., som fordeler sig med 50.000 kr. i kontingenter og 60.000 kr. i gaver. Af årets gavebeløb er godt 48.000 kr. indberettet til SKAT som fradrag for 31 givere.</p> <p>Mindegaver 11.650 kr. – en relativ ny post i regnskabet. To gange i årets løb er der gjort brug af denne mulighed, og de enkelte gaver blev på henholdsvis 6.650 kr. og 5.000 kr. I 2017 udgjorde posten godt 16.000 kr.</p> <p>Donationer og lignende svinger fra år til år og i 2018 er der ikke indgået noget til denne post.</p> <p>Arrangementer og salg består i år alene af fortjeneste ved varesalg af effekter, såsom kuglepenne, lom-melygter, blomsterkort og karklude, og er på 4.682 kr.</p>

	<p>Som tidligere år har vi også i 2018 modtaget tilskud fra Roskilde Kommunes frivilligmidler på 15.000 kr., som vi er meget taknemlige for.</p> <p>Endelig er der lidt renter, som i 2018 var negative med 11 kr. mod et lille plus på 29 kr. i 2017.</p> <p>Årets samlede indtægt blev 142.386 kr. mod sidste år 128.768 kr.</p> <p>Udgiftssiden repræsenterer i 2018 de samme poster som tidligere år.</p> <p>Posten frivillige udgør 31.107 kr., et fald i forhold til sidste år på godt 5.000 kr.</p> <p>Hospice Sjælland Uddannelse, kurser og supervision beløber sig til 29.115 kr., mod knap 4.000 kr. i 2017.</p> <p>Underholdning på Hospice Sjælland er på godt 20.000 kr. ligesom i 2017. Posten er udtryk for aktiviteten, der foregår på Hospice Sjælland til glæde og støtte for patienter og pårørende.</p> <p>Posten Hospice Sjælland på 90.000 kr. er efter bestyrelsens beslutning hensat til fuldførelse af haveprojektet med 40.000 kr. og udsmykning i og omkring Hospice med 50.000 kr.</p> <p>Vores Nyhedsbreve incl. forsendelse udgør 8.000 kr. mod 24.000 kr. i 2017. Forskellen skyldes at tre numre indgik i 2017 regnskabet og kun et nr. indgår i 2018 regnskabet. Vi har endnu engang fået tilsagn om samme stykpris i 2019, og det er vi meget taknemlige for.</p> <p>PR og information – primært hjemmesiden – udgør 2.630 kr., lidt mindre end i 2017.</p> <p>Til øvrige omkostninger – hilsener og gaver, foreningens årsmøde, Hospice Forum Danmark, bestyrelsesarbejde og administration – er der brugt godt 28.000 kr. mod sidste år godt 23.000 kr.</p>
--	--

		<p>Alt i alt et samlet forbrug på 210.019 kr. mod 150.146 kr. i 2017. Årets ordinære resultat blev herefter negativt med 67.633 kr.</p> <p>Hertil kommer en ekstraordinær indtægt i form af en testamenteret arv på 346.420 kr. Hospice Sjællands Støtteforening søgte og har fået bevilget permanent fritagelse for at betale boafgift i forbindelse med arv.</p> <p>Herefter bliver årets resultat på 278.732 kr.</p> <p>Foreningens aktiver består pr. 31. december 2018 af indestående i banken på 633.000 kr. og varelager på små 9.000 kr. samt andre aktiver på 28.500 kr., der udgør gavebeløb, der først indgår i januar 2019. I alt samlede aktiver på 670.732 kr.</p> <p>På passividen er der 127.427 kr. i andre passiver, heraf de nævnte 90.000 kr. hensat til haveprojekt m.v. samt ikke betalte omkostninger vedr. 2018 på lige godt 37.000 kr.</p> <p>Foreningens egenkapital udgør efter tilgang af årets resultat på 278.786 kr. i alt 543.305 kr. og status balancerer herefter med 670.732 kr.</p> <p>Regnskabet er gennemgået og revideret af foreningens revisor, som ikke har fundet anledning til bemærkninger.</p> <p>På bestyrelsens vegne indstillede Anker Axelsen regnskabet til årsmødets godkendelse.</p> <p>Ole Rasmussen udtrykte tilfredshed med, at der blev brugt midler til underholdning og at der var afsat midler til andre projekter på Hospice Sjælland. Han opfordrede bestyrelsen til at tænke på hvad der kan gøres for de pårørende.</p> <p>Hanne Høyer Pedersen efterlyste og fik forsamlingens opbakning til, at bestyrelsen ser på muligheder for medlemsarrangementer af forskellig art, der også kunne indebære hvervning af nye medlemmer.</p> <p>Regnskabet blev enstemmigt godkendt.</p>
--	--	---

4	Fastsættelse af kontingent	<p>Bestyrelsen indstiller uændret kontingent – 125 kr. for enlige og 200 kr. for ægtefæller/samboende.</p> <p>Vedtaget uden bemærkninger</p>
5	Indkomne forslag	Ingen indkomne forslag
6	Valg af formand	<p>Kaj V. Hansen modtog ikke – som det ellers fremgik af dagsordenen – genvalg jvf. hans orientering om den snarlige indtræden i Roskilde byråd.</p> <p>Han var glad for med så kort varsel på bestyrelsens vegne, som en kompetent kandidat til formandsposten, at kunne foreslå Karen Margrethe Lund.</p> <p>Dirigenten efterlyste herefter forslag fra salen.</p> <p>Karen Margrethe Lund blev valgt som formand for 1 år.</p>
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter	<p>Anker Axelsen genvalgt for 2 år til 2021 Hannelore Reisz genvalgt for 2 år til 2021 Charlotte Tolderlund nyvalgt for 2 år til 2021</p> <p>Anne-Lise Kåre Steen Hansen blev genvalgt som suppleant for 1 år til 2020.</p> <p>Der er fortsat 1 ledig suppleantplads. Bestyrelsen fik forsamlingens godkendelse til selvsupplering af en suppleant for 2 år</p>
8	Valg af revisor og revisorsuppleant	<p>Revisor: Kirsten Pilgaard genvalgt for 1 år til 2020 Suppleant: Poul Jensen genvalgt for 1 år til 2020</p>
9	Eventuelt	<p>Kaj V. Hansen takkede for den tid og den positive og indsigtfulde oplevelse, det havde været at være formand for Støtteforeningen for Hospice Sjælland.</p> <p>Anker Axelsen beklagede på bestyrelsens vegne at vi ikke med en erkendtlighed kunne takke Kaj for sin formandsperiode, som han havde forvaltet godt, men det kan der rådes bod på senere. Han ønskede Kaj til lykke med sin tilbagevenden til byrådet.</p> <p>Karen Margrethe Lund takkede for valget og lovede</p>



		<p>at gøre sit bedste for at leve op til forsamlingens og bestyrelsens tillid.</p> <p>Dirigent Ole Rasmussen takkede for god ro og orden og modtog en vingave for udførelse af hvervet.</p>
--	--	--

Efter årsmødet tryllebandt musiker i Det Kongelige Kapel, Henrik Goldschmidt forsamlingen med beretningen om sin families historie og skæbne i 1930'ernes Nazi-Tyskland.

Manden, der vil reparere verden med musik, hvilket han gav forrygende eksempler på.

Dato: _____

Dato: _____

Kaj V. Hansen
Formand

Ole Rasmussen
Dirigent