

Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hospice Vangen
Mandag, den 13 November 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Birte Rasmussen (formand), Elin Bak, Carsten Froulund, Pia Poulsen, Sten Erik Løvgreen, Bo Nielsen, Lisbeth Lund (kasserer), Dorthe Amalie (frivillig koordinator), Frederik Bengaard og Betinna Rønne (referent)

Afbud: Christian Roar Pedersen og Leif Nielsen

| | Dagsorden: | Referat: |
|---|--|---|
| 1 | Godkendelse af dagsorden Valg af referent | Dagsorden er godkendt. Betinna Rønne er referent. |
| 2 | Orientering fra Hospice v/Betinna | <p>Stor tak for den fortsatte store frivillig indsats. Dejligt at der bydes ind med vagter på vores aktiviteter. Sætter stor pris på samarbejdet med de frivillige.</p> <p>Vi er på hospice godt gang med vidensdeling og folkeoplysning og målgruppen er meget bred, bl.a. folkeskoler, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, andre fagprofessionelle og foreninger.</p> <p>Tak for lanterne, som er skænket af Støtteforeningen. Det er en gave der dagligt skaber glæde i den mørke tid.</p> <p>Vores psykolog Mette havde fået andet job og havde sagt op. Hun endte med at gensende en ansøgning, og bliver ansat igen per 1. december eller 1. januar.</p> <p>Vores kok i køkkenet er på vej i et fastholdelsesfleksjob. Der er ansat en ny kollega i køkkenet per 1. december.</p> <p>Der er lagt ny asfaltbelægning på syd siden af Hospice, for at forebygge fald- og vrid skader.</p> <p>Hospice markerer deres 25 jubilæum den 15. marts 2024. Alle de frivillige inviteres med.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| 3 | <p>Orientering fra formanden v/Birte Orientering fra mødet med Kamillus foreninger i Nordjylland</p> | <p>Birte har haft taget kontakt til både den katolske kirke og til handicap organisationerne. Birte afventer svar fra den katolske kirke. Fra handicap organisationerne er Leif Nielsen, som er den lokale formand for organisationerne, nyt medlem af bestyrelsen.</p> <p>Birte har været til møde i bestyrelsen for Kamillus foreningerne i Nordjylland. Vores Støtteforening ønsker fremover en særskilt hjemmeside, samt en adskillelse økonomisk. Støtteforeningen har fået et tilbud fra Weltklasse, som også er dem der har designet Hospice Vangens hjemmeside. Dorthe Amalie og Lisbeth holder et indledende møde med Weltklasse. Der arbejdes på en særskilt hjemmeside til Støtteforeningen, hvor Vangens hjemmeside kan linke videre til Støtteforeningens hjemmeside og modsat.</p> <p>Kamillus Nyt i december bliver et slags jubilæumsnummer. Det bliver det sidste Kamillus Nyt, der udgives. I fremtiden vil der udkomme 2 årlige nyhedsbreve fra Støtteforeningen for Hospice Vangen. I fremtiden vil vi bruge vores logo og navn "Støtteforening for Hospice Vangen", og gå mere væk fra Kamillus betegnelsen.</p> <p>Vi har været indstillet til årets frivilligpris, og vi har været blandt de sidste fem nominerede. Dette skabte en god synlighed omkring vores Støtteforening.</p> |
| 4 | <p>Orientering fra frivilligkoordinator v/Dorthe Amalie Status frivillige</p> | <p>Da vi er en Støtteforening for Hospice Vangen, er det i nutiden lidt misvisende at vores mailadresse hedder Kamillus. Bestyrelsen bakker op om, at Støtteforeningens fremtidige mailadresse er: Stoetteforening@hospice-aalborg.dk (uden ø)</p> <p>Næste møde for frivillige er den 22. november, hvor der er valg til både bestyrelsen og frivilligrådet. Efterfølgende er der julehygge med fælles aftensmad. Det nye frivilligråd mødes i januar, hvor de konstituerer sig og laver årshjul.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>I år har vi forsøgt med to info møder om året rettet mod interesserede i at blive frivillige. Der har ikke været nok interesserede til to årlige møder. Det nye frivilligråd tager hul på drøftelsen om rekruttering af frivillige i starten af det nye 2024.</p> <p>Frivilligrådet vil ligeledes drøfte krav til de frivillige, hvad angår fysiske og psykiske kompetencer for at en frivillig kan tage vagter på Hospice. Det kunne nedfældes i et dokument til frivillig håndbogen. Ved samtalerne med nye kommende frivillige kan dette italesættes.</p> <p>Lige nu er der 58 frivillige.</p> <p>Det er aftalt, at de frivillige i år også skal have en julegave af et beløb på 200 kroner. Frivilligrådet havde besluttet at give gavekort. Det er i midlertidig skattepligtigt. Bestyrelsen har derfor besluttet, at gavekortene skal leveres tilbage og konverteres til chokolade eller lignende. (Der gives som vanligt vin fra Hospice til de frivillige).</p> |
| 5 | <p>Orientering fra kasserer v/ Lisbeth Status regnskab</p> | <p>Lisbeth gennemgår perioderegnskabet (vedhæftet som bilag).</p> <p>For nuværende er der et lille underskud på 13.821 kroner, hvilket er forventeligt i henhold til budgettet.</p> <p>Egenkapital på 639.809 kroner</p> <p>Lisbeth arbejder målrettet med kontingenterne, da vi fremover ønsker, at det er mere gennemsigthed. Der er et ønske om, at hvert kontingent følger en bestemt forening. For nuværende modtager Støtteforeningen for Hospice Vangen alle kontingenter, og uddeler en andel efter den aftalte fordelingsnøgle til de andre Kamillus afdelinger.</p> <p>Lisbeth vil undersøge, om der er mulighed for om der kan gives en yderligere gave (pengebeløb) ved den faste kontingentbetaling.</p> <p>De frivillige er kontingentfrie, så længe de er aktive. Dorthe Amalie og frivilligrådet skal opfordre de frivillige til at melde sig ind som medlem i Støtteforeningen.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 6 | <p>Gennemgang af udvalgsbeskrivelser</p> <p>Vi har gennemgået følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Formålsoversigt/handleplan • • Frivilligråd • • Administrations/økonomiudvalg <p>Vi mangler de tre sidste</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Oplysning/kommunikationsudvalg • • Aktivitets/kulturudvalg • • Musikudvalg | <p>De tre udvalgsbeskrivelser gennemgås, og Dorthe Amalie tilpasser rettelserne og sender dem ud sammen med referatet.</p> <p>Under formål på alle beskrivelserne skal punkt 7 og 8 ændres på generalforsamlingen 2024, så de er svarende til nye de nye beslutninger. Birte kommer med et udkast til reviderede vedtægter for Støtteforeningen ved næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Under alle udvalgsbeskrivelserne skal følgende ud "Budgettet afstemmes og aftales i bestyrelsen"</p> <p>Mødekadencen skal reduceret til to gange årligt per udvalg. Udvalgene skal kunne forefindes på hjemmesiden.</p> <p>Når udvalgsbeskrivelserne er endelig færdige, fordeles posterne i bestyrelsen.</p> <p>Hvert medlem i hvert udvalg sidder for et år af gangen (fra generalforsamling til generalforsamling). Hvert udvalg er selv ansvarlig for at kigge på udvalgets medlemmer en gang årligt (med undtagelse af frivilligrådet, som har deres egen kadance).</p> |
| 7. | Fotografering af bestyrelsen | Udskydes til næstkommende møde. |
| 8. | Næste møde | <p>Der aftales at fremtidige møder er synlige på dagsordenen. Der laves årshjul og møderne planlægges for et år ad gangen. Planlægningen af årets møder planlægges efter generalforsamlingen og meldes ud til bestyrelsen og fremgår af hjemmesiden.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er 17. januar 2024 fra 16-18</p> |
| 9. | Evt. | Opfølgning efter sidste referat fremover et fast punkt. |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Desuden vil der fremgå ved udsendelse af referatet, at kommentarer skal indkomme senest 14 dage efter, herefter er referatet godkendt.</p> <p>En opmærksomhed på, at Birte og Dorthe Amalie skal tjekke op på Indsamlingsnævnet.</p> <p>Gerne vand på bordet til kommende møder.</p> |
|--|--|---|