

Referat fra stiftende generalforsamling ved Hospice Søholm.

Tid. 20.11. 2008.

Sted: Hospice Søholm

Referent: Jytte Husted souschef Hospice Søholm.

Til stede: Claus Hommelhoff, Kirsten Halskov Madsen, Ida Buch- Lorentzen, Jan Nielsen, Rosa Poulsen, Karen Margrethe Gadegård Sørensen, Anne Marie Mathiesen.

Dagsorden:

1. Stiftende generalforsamling:

- Valg af formand og næstformand.
- Gennemgang og underskrivelse af vedtægter, driftsoverenskomst, overdragelsesdokument og erhvervslejekontrakt.

2. Efterfølgende afholdes der bestyrelsesmøde.

- budget

Ad1:

Stiftende generalforsamling:

Præsentation af deltagerne: Jan Nielsen praktiserende læge i Århus ,repræsentant for praksisudvalget i RM.

Rosa Poulsen, formand og repræsentant for støtteforeningen ved Hospice Søholm.

Kirsten Halskov Madsen, sygeplejelærer og repræsentant for KB.

Karen Margrete Sørensen, repræsentant for Støtteforeningen ved hospice Søholm.

Claus Hommelhoff repræsentant for Rotary Vest, Århus.

Ida Buch Lorentzen personalerepræsentant for Hospice Søholm,

Ved det forberedende bestyrelsesmøde den 12.11.08. blev Claus Hommelhoff foreslået, som formand og Karen Margrete G. Sørensen foreslået, som næstformand.

Den stiftende generalforsamling begynder med en præsentationsrunde samt igen en rundring omkring besættelse af formands- og næstformands posten.

Kirsten Halskov Madsen ønsker ikke at have denne post, da hun ikke mener at KB skal have formandsposten.

Rosa Poulsen ønsker heller ikke at være formand, da hun vil prioritere sit arbejde som formand for støtteforeningen.

Karen Margrete Sørensen ønsker heller ikke formandsposten, men vil gerne være næstformand.

Jan Nielsen ønsker ikke at blive formand.

Karen Margrete mener ikke at formanden skal være fra personalegruppen, hvilket Ida Buch-Lorentzen tilsluttede sig.

Der blev atter peget på Claus Hommelhoff, som formand, bla, på grund af hans baggrund som økonom.

Som næstformand blev der igen peget på Karen Margrete Sørensen blandt andet pga. hendes fortid som byrådsmedlem og kendskab til det politiske liv.

Konstitueringen blev følgende:

Formand: Claus Hommelhoff

Næstformand: Karen Margrete G. Sørensen.

Vedtægter for Den selvejende institution Hospice Søholm gennemgås:

I vedtægter er punktet 3.1. ændret, så grundkapitalen nu er på 0.

Punkt 2.1. ønskes der tilføjet: Det er den selvejende institution Hospice Søholms formål at yde palliativ indsats. At give osv. bibeholdes.

Stk. 4.2. Bestyrelsen vælger at have et forretningsudvalg bestående af formanden og næstformanden samt Region Midtjyllands repræsentant i bestyrelsen.

For 2 år i bestyrelsen vælges; Kirsten H. Madsen, Ida Buch- Lorentzen, Karen Margrete G. Sørensen og en repræsentant fra Århus Kommune.

For 4 år i bestyrelsen vælges; En repræsentant fra RM, en sydlig kommune i RM samt Claus Hommelhoff., Jan Nielsen og Rosa Poulsen.

Stk, 4.3. Møder planlægges et år frem for at sikre størst mulig deltagelse.

1. møde er den 22.12.08. klokken 16.

Anne Marie planlægger 4 bestyrelsesmøder i løbet af år 2009 med alternerede dage. Derudover medsendes adresselister og maillister på alle bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægterne underskrives med fuldmagt til Anne Marie til at ændre de foreslåede punkter, hvis det accepteres fra RM.

Anne Marie Mathiesen informerer om ændringer til forslag til driftsoverenskomsten ifølge RM's anbefalinger:

§ 4 stk.4. ved forrentning tilføjes evt. forrentning..

§ 5 stk.5 tilføjelse: Denne indtægt indgår i Region Midtjyllands budget og regnskab for hospiceområdet.

§ 10. tilføjelse: Såfremt forudsætningerne for indgåelse af driftsoverenskomst bortfalder eller bliver væsentligt ændret som følge af ændringer i lovgivningen m.v. kan RM opsige driftsoverenskomsten med 1 års skriftlig varsel.

Bestyrelsen stiller spørgsmål til:

§ 5 stk. 9 Skal der betales bo afgift af donationer til Hospice Søholm. Vi er i tvivl om, hvorvidt vi er omfattet af fritagelse for boafgift?

Er der generel fradragsret for private, når de donerer til hospice Søholm?

Vi vil bede RM undersøge ovenstående spørgsmål.

Bestyrelsen underskriver forslag til driftsaftale.

Lejekontrakten:

Anne Marie undersøger de bilag der er vedlagt lejekontrakten, men som ikke er tilgængelige i dag. I huslejen er inkluderet alt udvendig vedligehold, men ikke indvendige pedel opgaver. Dette skal købes. Anne Marie har undersøgt muligheden for at kunne fortsætte med at købe pedeltimer på lokalcenter Søholm. Vi vurderer at der måske skal købes 2 timer ugentligt.

Lejekontrakten underskrives.

Overdragelsesdokument underskrives.

Ad2: Bestyrelsesmøde.

Ønsket for bestyrelsen er at være sparringspartner med ledelsen af Hospice Søholm og have visioner for stedet, så der kan skabes endnu bedre rammer og vilkår for Hospice Søholm.

Budget:

Vi skal overholde et budget på max 16 mill. hvilket er et krav fra RM.

Fra RM er der ønske om harmonisering i forhold til hospice budgetter, så der er større ensartethed i budgetterne.

Så snart budgettet for HS er udarbejdet vil det blive rundsendt til bestyrelsen.

Det undersøges, hvad der skal købes i forhold til hjælpemidler når vi bliver en selvejende institution.

Vi vil have en særlig opmærksomhed på de sygeplejersker der er på orlov i forhold til løn, når de kommer tilbage.

Der skal ikke sendes ansøgning om dispensation til civilstyrelsen, idet vores egenkapital er på 0 kr.

Bestyrelsen vil gerne lave PR for Hospice Søholm, da den nu er blevet en selvejende institution.

Claus kender en journalist, som gerne vil være behjælpelig med dette.

Støtteforeningen vil gerne lave en forårskoncert og også på denne måde være med til at profilere hospice.

Hjemmesiden skal revideres og RM vil gerne være behjælpelig i denne sag. Anker Fjord har en meget fin hjemmeside, som vi kan skele til. Vi kan eventuelt sende en ansøgning til KB med henblik på hjælp til hjemmesiden.

Et fast punkt på bestyrelsens dagsorden kan være hvordan vi kan profilere hospice Søholm i fremtiden.

RM har en overordnet plan for den palliative indsats. Bestyrelsen kan måske være med til at medtænke aktiviteter i denne indsats.

Der kommer et professorat i palliation på et tidspunkt. Måske kan man ansøge KB om midler til midlertidige projekter udgået derfra..

Referatet fra sidste møde godkendes og underskrives.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Godkendelses af referat.

Skal/kan suppleanter være med til bestyrelsesmøder?

Hvordan profileres hospice Søholm?

Budget.

Evt.