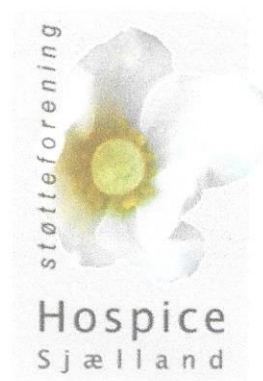


Referat af årsmøde

Mandag, den 30. maj 2022 kl. 19.00

Jacobskirkens mødesal, Astersvej 11, 4000 Roskilde



Formand Karen Margrethe Lund byder forsamlingen velkommen til årsmødet.

Forsamlingen synger: Danmark, nu blunder den lyse nat.

Formanden byder den afgående hospicechef Karin Højgaard Jeppesen velkommen til at orientere om Hospice Sjælland.

Karin præsenterede sig selv og fortalte, at hun i dag havde haft sin sidste dag på Hospice Sjælland efter tre fantastiske år, hvor også udfordringerne stod i kø, nemlig Corona, som gjorde livet og arbejdet på Hospice meget svært og stillede ledelsen samt personalet over for store udfordringer. Karin fortalte, at man på Hospice var sluppet med forholdsvis få Corona-tilfælde, hvilket er dejligt på et sted med sårbare mennesker.

Lige som man troede, det gik den rigtige vej med pandemien, truede nye udfordringer sidst i oktober 2021. Pandemien afstedkom nye vanskeligheder og delvis lukkede perioder. Vi klarede også dette og der skal lyde en stor tak til det faste personale, men også til alle frivillige, som er en uvurderlig hjælp, især i vanskelige perioder. Men nu ser det ud til at det lysner og det går den rigtige vej.

Der er mange nye ansatte på flere poster på Hospice.

I køkkenet er alle nye, ny frivilligkoordinator Cecilie Søndergaard, en ny økonomi medarbejder og den nye hospicechef Nadia Bertram Gyldaa El-Tannoukhi.

Der er planer for nyindretningen af Orangeriet, så det kommer til at ligne det, ordet Orangeriet antyder. Et springvand/vandkunst på terrassen foran spisestuen er ved at være færdigt. Udførelsen står den samme kunstner for, som har udført vandkunsten inde i indgangen til Hospice Sjælland. Gartneren har lovet, at der til efteråret kommer masser af forårsløg i jorden, da det han sidste år leverede, ikke svarede til det, der var lovet!

Alt dette er bekosteligt, men vi har modtaget donationer på op til en million kroner og mere er på vej. Til vandkunsten på terrassen har Støtteforeningen støttet med kr. 50.000,00.

Karin udtrykte gode ønsker for Hospice for året 2022 og tiden fremover. Hun gav flere gange udtryk for, at det er tilladt at fejle, for det er det man lærer af.

Karin skal nu være Ph.D (pensionist hele dagen) eller direktør i sit eget liv med kun hende som ansat.

Karin henviste i sit indslag flere gange til Anders Blichfeldts sang TIK TAK og sluttede med at sige: Jeg vil tænke på mig selv og på familien og ja, livet går videre.

Referat af årsmødet

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Ole Rasmussen blev valgt som dirigent.

Som referent valgtes Hannelore Reisz

Som stemmetællere blev valgt Bodil Baltzer og Gudrun Søgaard.

Dirigenten takkede for valget og meddelte, at årsmødet var indkaldt lovmæssigt i henhold til gældende vedtægter. Ole Rasmussen erklærede hermed mødet for lovligt indkaldt og hermed beslutningsdygtig

2. Formandens beretning

Karen Margrethe Lund indledte med at konstatere, at det var dejligt og muligt igen at kunne mødes uden restriktioner. Fra maj måned 2021 har der været arrangeret små koncerter etc. både inden- og udendørs, fordi de frivillige og kunstnere igen måtte komme på Hospice.

Musik og sang har stor betydning på Hospice. Støtteforeningen har givet økonomisk tilskud til harpeterapeut Trine Opsal samt doneret 25 stk. af den nye Højskolesangbog med tilhørende melodibog.

Bestyrelsens arbejdsår

På forskellige måder har bestyrelsen bestræbt sig på at udbrede kendskabet til Støtteforeningen. Karen Margrethe Lund omtalte samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse i Køge om et arrangement på Køge Teater med titlen Den sande historie, som gav indsigt i og kendskab til livet på Hospice. Desuden har vi deltaget i 3 Torvedage i Køge.

En turbulent periode i Støtteforeningens bestyrelsen endte med et Ekstraordinært Årsmøde. Alle medlemmer har modtaget en Medlemsinformation herom.

Øvrige opgaver, som står på bestyrelsens "to do liste". Hanne Høyer og Jytte Møller har udarbejdet et oplæg til det udsendte forslag til vedtægtsændringer. Forsamlingen skal senere stemme herom.

Regnskabssystem

Regnskabet er præget af en ukendt faktor, idet vi som udgangspunkt kun havde balancen pr. 31.08.2021 og ingen bilag fra 1.1.-31.09.2021. Det har været et stort arbejde for Støtteforeningens nye kasserer Charlotte Tolderlund at udarbejde årsregnskab for 2021. Det skal nævnes, at der foreligger en meget tilfredsstillende påtegning af revisor Kirsten Pilgaard.

Medlemssystem

Bestyrelsen vil gerne have flest mulige e-mailadresser, så vi hurtigere og mere økonomisk kan kommunikere med medlemmerne.

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside trænger til fornyelse og vi er kommet til den erkendelse, at der skal professionelle til at hjælpe Støtteforeningen på vej. Formanden rettede henvendelse til forsamlingen. Hører gerne om nogen kender bureauer/virksomheder, der kan hjælpe.

Støtteforeningens strategi

Formanden orienterede om Støtteforeningens arbejde med strategi fra 2017 til 2025. Under nogle nærmere definerede hovedoverskrifter har den nuværende bestyrelse besluttet, at det er den kommende bestyrelse der prioriterer, hvilke aktiviteter der skal bruges ressourcer på.

Kan du give en hånd med?

Støtteforeningen efterlyser frivillige eller en hjælpende hånd fra medlemmerne. Man kan tage kontakt til en i bestyrelse, hvis man har lyst og overskud.

Persondataloven

De oplysninger vi har på vore medlemmer, er ikke personfølsomme, da oplysningerne kun består af navn, adresse, e-mailadresse og eventuelt telefonnummer. Det er kun formanden og kassereren der har adgang hertil. Oplysninger bruges kun til kommunikation med medlemmerne. Persondatalovens regler og foreningens privatlivspolitik kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Afslutningsvis

Formanden fortalte om et nyt tiltag på Hospice, en vandkunst/springvand på terrassen ved spisestuen. Hertil har Støtteforeningen bidraget med kr. 50.000, -. Til fornyelsen af Orangeriet har bestyrelsen givet tilsagn på kr. 100.000.- til Hospice Sjælland.

Bestyrelsen har sagt farvel til Jytte Møller og suppleant Anne-Lise Kaare Stehn Hansen indtrådte i stedet.

Til sidst en stor tak til hospiceledelsen samt hele bestyrelsen for samarbejdet i 2021. Og sidst, men ikke mindst tak til jer som medlemmer for jeres støtte. Formanden opfordrede til, at man i sit netværk spredte det gode budskab om værdien af Støtteforeningen.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt med akklamation.

3. Aflæggelse af regnskab

Charlotte Tolderlund introducerede sig som Støtteforeningens nye kasserer og meddelte, at regnskabet med revisorpåtegning var lagt rundt på bordene.

Kassereren omtalte udfordringerne ved overtagelsen af regnskabet, idet man ved overdragelsen ikke kunne få bilagene fra 01.01.-30.09.21. fra den afgående kasserer. Det er derfor alene på baggrund af bankposterne og den sidst fremsendte balance pr. 31.08.2021, årsregnskab for 2021 er udarbejdet.

Desuden skulle legitimeringen overfor banken, skat og erhvervsstyrelsen etableres, og det sker ikke over en nat, men det lykkedes inden årets udgang 2021.

Trods mange forsøg fra både formand, foreningens revisor samt Hospice Sjællands bestyrelsesmand, er det endnu ikke lykkedes at få udleveret bilag for 2021, ej heller regnskabsbilag for 2020. Begge dele er stadig i den afgående kasserers varetægt.

Især kontingent indbetalinger har været svære at genskabe, idet specifikationerne efter den daværende kasserers ønske var fremsendt til ham som fysiske lister, og disse kunne banken ikke fremskaffe på ny, men dette er der lavet om på nu.

Indtægter

Kontingenter udgør kr. 40.875, - og donationer fra medlemmer kr. 12.438, -.

Mindegaver, donationer og arv kr. 131.386, -.

Tilskud fra Roskilde kommune udgør kr. 21.400, - og på grund af Corona skulle der aflægges regnskab herfor for både 2020 og 2021. Dette lykkedes med hjælp fra formanden og det blev godkendt af Roskilde Kommune.

Varesalg er salg af karklude, blomsterkost, kuglepenne m.m.

Udgifter

Posten frivillige udgør kr. 48.000, - den største post hvoraf kr. 42.600 er tilskud til kørsel til frivillige.

Efter bestyrelsens beslutning stopper dette tilskud pr. 31.12.2021 med den begrundelse, at pengene til

det frivillige arbejde skal dække bredere. Ligeledes skal det også sikres, at der er økonomiske midler til kerneområder som musik, sang og anden underholdning til gavn for patienterne og deres pårørende.

Information

Udsendelse af Nyhedsbreve koster kr. 15.614, - og for at holde omkostningerne nede, beder vi endnu engang at få oplyst så mange e-mailadresser som muligt.

Posten Hjemmesiden på kr. 4.400,- udgør professionel hjælp til vedligehold.

Informationsfolder kr. 6.330,- er omkostninger til tryk af ny folder.

Finansielle omkostninger

Gebyrer bank/MobilePay bl.a. ved ændring af adgang til bankkonti for ny kasserer og for formanden.

Renteudgifter: Negativ rente for indestående over kr. 100.000, -

Regulering: Nødvendig post som tab pga. manglende dokumentation for det første 9 måneder.

Årets overskud er kr. 24.836, -.

AKTIVER

Består af indestående på bankkonti på kr. 631.435,- og MobilePay konto på kr. 4.457,- Kassebeholdning på kr. 229,-, varelager kr. 4.696,- Det bemærkedes, at det ikke er et retvisende billede af værdien af varelager, da det også omfatter sponsorerede artikler.

Andre aktiver. Donationer som er indbetalt til Hospice Forum Danmark i 4. kvartal 2021, udbetales i 1. kvartal 2022.

PASSIVER

Hensættelser: Beløb på kr. 67.800 hensat allerede i 2020. Beløbet bliver anvendt i 2022.

Ny egenkapital er steget med overskud for 2021 til kr. 575.767, -

Gennemgang af medlemssituation

Støtteforeningen har indgået en aftale med ForeningsAdministrator om et medlems- og regnskabssystem således, at de har adgang til vore medlemsoplysninger, men kun må bruge dem til supervision af "ejereren" af disse data, altså Støtteforeningen. Systemet blev anbefalet af en anden støtteforening, som har stor gavn af det.

De første kontingentopkrævninger er sendt ud. Vigtigt at benytte indbetalingskortet +71, for at sikre korrekt registrering og således at indbetalinger kan indlæses direkte fra bank til medlemssystem.

PBS via banken kan det nye system desværre ikke håndtere. Charlotte anmodede om at undlade at bruge MobilePay.

Medlemsliste udleveret i september 2021:

416 husstande heraf 91 med mailadresse. Dobbeltmedlemskaber 155, enkeltmedlemskaber 261 Dette betyder en opkrævning på 63.625, -, indbetalt for 2021 kr. 40.875, -, dvs. en restance på kr. 22.750, -. Da vi ikke havde navne på indbetalingerne, kunne vi kun "rense" listen på grund af returpost samt tilbagemeldinger om dødsfald.

Efter oprettelse af medlemssystemet har vi nu pr. 30.5.2022 373 husstande i systemet, heraf 130 dobbeltmedlemskaber og 240 enkeltmedlemskaber. 182 husstande har ønsket at få information via e-mail, hvilket er en fordobling på 8 måneder.

130 husstande, der har fået faktura pr. post mod kun 55, som har modtaget faktura pr. E-mail. Det samlede udestående er på kr. 27.500,-

Spørgsmål fra forsamlingen

Johnny Andersen (JA) spurgte til rykkeproceduren og hvor mange gange der blev rykket? Det kunne jo blive bekostelig, da portoen er steget meget og det var måske flest af brevmodtagere, der skulle rykkes. JA fik fyldestgørende svar herpå. Man blev rykket en gang.

Anne-Grethe Himmelstrup (AGH) kendte problemet fra Ældre Sagen og fra anden forening, hvor der også blev arbejdet med systemet ForeningAdministrator. AGH påpegede, at man ikke skulle slette medlemmer for hurtigt, da hun havde erfaring med, at der ved næste opkrævning ofte blev betalt.

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen havde indstillet til uændret kontingent:
kr. 125,- for enlige og kr. 200,- for ægtefæller/samboende.
Der var ingen indvendinger og forslaget blev godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Ole Rasmussen foreslog, at medlemmerne behandlede forslaget som ét punkt, idet man havde fået medsendt ændringer med indkaldelsen, hvoraf fremgik de gamle vedtægter mod de nye vedtægter og bestyrelsens bemærkninger om, hvorfor ændringerne skulle ske. Ole Rasmussen mente derfor, at man havde haft god mulighed for at sætte sig ind i dette.

Et medlem stillede et spørgsmål, om der ikke skulle være 2/3 flertal af alle medlemmer. Hanne Høyer oplyste, at det ifølge vedtægterne var 2/3 af de fremmødte medlemmer. Dette blev accepteret.

Hanne Høyer introducerede herefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og startede med at henvise til formandens beretning årsmødet 30. maj 2021 med følgende citat:

Vedtægter. Formål, værdigrundlag og opgaver som defineret i vedtægterne er ikke helt i tråd med virkeligheden i dag. Vedtægtsændringer skal drøftes og vedtages på et årsmøde. Budskabet er, at bestyrelsen får igangsat et arbejde med fornyelse af vedtægterne og sikrer juridisk belæg for et ændringsforslag og vedtagelse på årsmødet i 2022.

Hanne Høyer fremhævede, at vedtægterne trænger til fornyelse. Forslaget til vedtægtsændringer gør dem mere nutidige. Der er foretaget sprogligt redaktionelle ændringer. Vedtægterne er mere informative og har en bedre struktur end de nuværende.

Hanne Høyer fremhævede eksempler på nyt:

- Årsmøde bliver til det mere nutidige Generalforsamling § 5
- Regler om ekstraordinær generalforsamling § 6
- Procedure for fastsættelse af og opkrævning af kontingent § 4
- Elektroniske medier frem for post/offentliggørelse i dagspressen, fx § 5 stk. 2
- Geografisk spredning af bestyrelsesmedlemmer § 7 stk. 1
- Valgbarhed til bestyrelsen kræver medlemskab af Støtteforeningen § 7 stk. 2
- Formue skal være anbragt i pengeinstitut § 8 stk. 4 – vi går ikke ind for anbringelse i "sikre værdipapirer"

Hun henviste til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, hvor foreninger kan hente megen inspiration.

Forslaget til vedtægtsændringer har været til gennemsyn hos Hospice Forum Danmark, der havde udtalt stor ros for det foreliggende forslag.

Vedtægterne blev vedtaget af forsamlingen uden indsigelse.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af formand

Der var ingen andre kandidater og Karen Margrethe Lund blev genvalgt med akklamation.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer

På valg var Hanne Høyer Pedersen, Ingelise Møller og Vivi Bräuner Thorsen.

Hanne Høyer Pedersen genvalgt for 2 år til 2024

Ingelise Møller genvalgt for 2 år til 2024

Mikkel Faurholdt nyvalgt for 2 år til 2024

Alle valgt med akklamation.

Vivi Bräuner Thorsen ønskede ikke genvalg.

Suppleanter

Bestyrelsen foreslog Vibeke Møller Mortensen og Preben Onsberg.

Da der ikke var modkandidater, blev begge valgt med akklamation.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Kirsten Pilgaard modtog genvalg med akklamation.

Revisor suppleant Poul H. Jensen modtog genvalg med akklamation.

10. Eventuelt

Dirigent Ole Rasmussen bad om ordet og udtalte en stor tak til bestyrelsen for det gode og fantastiske arbejde, bestyrelsen havde leveret i det forgangne år med de udfordringer man har haft!

Hanne Høyer havde en bøn til alle, hvis man har lyst til at deltage/hjælpe ved et arrangement, kan man henvende sig til en i bestyrelsen (se på bagsiden af Nyhedsbrevet) og ad denne vej gøre gavn.

Har man en god idé til noget der kunne være til gavn for patienter på Hospice, kan man ligeledes henvende sig til et bestyrelsesmedlem og måske ad denne vej skabe noget godt for patienterne.

Karen Margrethe Lund takkede for god ro og orden på årsmødet. Dirigenten Ole Rasmussen fik overrakt vin for at være dirigent.

Herefter var der kaffe og kage og underholdning ved fhv. sognepræst og foredragsholder Flemming Rishøj. På hans opfordring sluttede aftenen med, at forsamlingen sang "Livstræet".

Dato: 26.06.2022

Dato: 25.06.2022



Karen Margrethe Lund
Formand



Ole Rasmussen
Dirigent