



Referat fra Generalforsamling

Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 19.00

Sted: Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde

Velkomst v/ formand Karen Margrethe Lund

Formand Karen Margrethe Lund bød de fremmødte (37 medlemmer) velkommen og forsamlingen sang "Kom maj, du søde milde" – Daniel Lindegaard akkompagnerede på keyboard.

Derefter informerede Karen Margrethe Lund om aftenens program, herunder om muligheden for at købe lodder til det amerikanske lotteri med flotte gevinster doneret af forretninger i Roskilde. Endvidere havde Støtteforeningens bestyrelse medbragt nogle billeder, som var tilbage efter nogle arrangementer, som Inge Møllehave og nu afdøde Erling Møllehave for nogle år siden havde stået for. Hvis nogle havde lyst til at købe et eller flere af billederne, var det en mulighed. Prisen var ikke fastsat, men beløb, der kom ind ved salg af billederne, ville gå til aktiviteter på Hospice.

Efter generalforsamlingen ville der være underholdning med Daniel Lindegaard.

Orientering fra Hospice Sjælland v/ hospicechef Nadia Bertram Gyldaa El-Tannoukhi og frivilligkoordinator Vibeke Steen Lund

Hospicechef Nadia Bertram Gyldaa El-Tannoukhi fortalte om, hvordan hospicefilosofien havde udviklet sig siden den blev grundlagt i England i 1967 og kom til Danmark i starten af 1990'erne. Filosofien havde fokus på at varetage plejen og omsorgen af døende patienter og deres pårørende. Men virkeligheden og samfundsudviklingen har skubbet til, hvad man kan, skal og bør kunne på et hospice – dette fordi en større og større del af patienterne ikke længere kommer på hospice for at afslutte livet, idet en stadig større del af patienterne stadig er i aktiv behandling for deres livstruende sygdom, når de kommer på hospice.

Det indebærer, at patienterne har brug for mere hjælp, flere sygeplejeartikler og mere medicin, og med den ændring gennem tiden oplever personalet, at der bliver mindre tid til nærvær, omsorg og dybe samtaler, som egentlig var den filosofi, hospicetanken oprindeligt var bygget på. Ændringerne bevirker, at hospice de næste par år skal have fokus på at genfinde og forny hospices mission.

Nadia informerede om, at det seneste år, Nadias første år som hospicechef, var gået med at skabe overblik over Hospice Sjællands økonomi, at gennemgå og opdatere arbejdsgange samt at sikre, at organisationen lever op til nye regler og ny lovgivning. Disse opgaver forventes afsluttet ved årsskiftet, så der igen kan kigges fremad med mere faglig udvikling til glæde for patienter og pårørende.

Nadia takkede Støtteforeningen for det uundværlige arbejde, der gør en forskel for både personale, patienter og pårørende og fremhævede serveringsvognen med lækkerier samt kaffe til de pårørende betalt af Støtteforeningen. Nadia ser frem til et tættere samarbejde med Støtteforeningen, hvor vi sammen kan udbrede kendskabet til hospicesagen ved torvedage og/eller foredrag.

Nadia sluttede af med en tak til Karen Margrethe Lund for den store indsats, hun har ydet gennem mange år.

Derefter fik Vibeke Steen Lund ordet. Vibeke er den nye frivilligkoordinator. Hun har arbejdet som sygeplejerske i 41 år – de sidste 8 år på Hospice Sjælland. Vibeke ser frem til at være med til at styrke samarbejdet mellem de frivillige, Støtteforeningen og Hospice Sjælland.

Vibeke takkede Karen Margrethe for hendes store arbejde på Hospice Sjælland og overrakte en gave fra Hospice Sjællands bestyrelse og ansatte til Karen Margrethe.

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Ole Rasmussen blev valgt som dirigent.

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

Som stemmetællere blev valgt Bodil Baltzer og Gudrun Søgaard.

2. Formandens beretning

Karen Margrethe Lund indledte med, at det næsten er ligesom at være til eksamen at skulle aflægge beretning. Den nemme løsning ville være at henvise til Støtteforeningens nyhedsbreve og til de indlæg, der i nogen grad afspejler det engagement og de aktiviteter og opgaver, bestyrelsen som repræsentanter for Støtteforeningen har brugt ressourcer og økonomiske midler på. Alt sammen til gavn og glæde for både patienter og deres pårørende, personalet og alle de frivillige på Hospice Sjælland.

Men det går nok ikke at springe over, hvor gærdet er lavest, så derfor er der udarbejdet en egentlig beretning.

Bestyrelsens arbejdsår

Begynder efter valget på Årsmødet den 30.5.2022, hvor foreningen fik vedtaget nye mere tidssvarende vedtægter. Efter årsmødet i 2022 er der afholdt 5 bestyrelsesmøder, en temadag og et telefonmøde og i 2023 er der holdt 3 bestyrelsesmøder samt 2 telefonmøder.

Bump på vejen

Som det fremgår af formandens klumme i Nyhedsbrev nr. 1/2023 kom der et par bump på vejen, idet kassereren og et andet bestyrelsesmedlem forholdsvis kort efter årsmødet valgte at forlade bestyrelsen. Da ingen i bestyrelsen havde regnskabsmæssige kompetencer, blev det nødvendigt at indgå et samarbejde med virksomheden Regnskab & Administration Aps om varetagelse af regnskabsføring og medlemsadministration.

Som det fremgår af årsregnskabet, blev det et lidt dyrt bekendtskab – ikke lige den måde Støtteforeningens midler skal bruges på. Men det var så heldigt, at vi – da suppleant Vibeke Møller Mortensen trådte ind i bestyrelsen - fik vi et medlem med regnskabsteknisk indsigt. Og Hanne Høyer Pedersen påtog sig indtil videre at håndtere medlemsadministrationen.

Samarbejdsaftalen med Regnskab & Administration er derfor opsagt.

Men hele den proces har virkelig trukket på ressourcerne i bestyrelsen. Karen Margrethe takkede Hanne for den enorme indsats, hun har ydet i den forbindelse.

Medlemskabet

Bestyrelsen har i 2022 gjort en stor indsats for at få et ajourført medlemskartoteket og få mailadresser på flest mulige medlemmer.

Yderlige informationer om medlemssituationen følger under dagsordenens punkt 3.

Hvad har vi brugt nogle af Støtteforeningens midler til?

På grund af en stram økonomisk situation på Hospice Sjælland er pårørendes egenbetaling for bl.a. kaffe og kage øget. Grundet konsekvenserne for de pårørende har bestyrelsen besluttet at yde et fast årligt tilskud på kr. 3.000,- til traktementer i forbindelse med vores aktiviteter.

Endvidere betaler Støtteforeningen efter regning forbrug af kaffebønner, så pårørende uden egenbetaling kan brygge kaffe i pårørendekøkkenet.

Som nævnt af Nadia har Støtteforeningen investeret i en serveringsvogn, et meget populært indslag i hverdagen for patienterne og deres pårørende. 1 - 2 gange om ugen kører to frivillige ind til alle stuerne og tilbyder kaffe/kage, forskelligt slik og snacks samt spiritus. Støtteforeningen betaler efter regning indholdet i serveringsvognen.

Den 12. september blev den udendørs smukke vandkunst udført af billedhugger Søren Skårup indviet. Støtteforeningen har bidraget med kr. 50.000.

Alle terrasser på Hospice Sjælland er efterhånden hårdt angrebet af flisepest. Der var ikke økonomi til rensning på Hospices driftskonto, så en enig bestyrelse i Støtteforeningen besluttede i september at stille et beløb på max kr. 22.000 til rådighed for projekt fliserensning udført af Nanostone. Fliserensningen og imprægneringen er først gennemført her i foråret, så den omkostning kommer først på regnskabet i 2023.

Underholdning til glæde for patienter og pårørende er løbende omtalt i Nyhedsbrevet, så her er bare at nævne, at der i 2022 har været 20 arrangementer samt husets eget sangkor bestående af frivillige, der en gang månedlig synger og hygger om patienter og pårørende. Det har Mogens Andersen skrevet om i Nyhedsbrevet. Og i 2023 har der indtil nu været 7 underholdende aktiviteter på Hospice.

Nogle kunstnere får honorar, andre optræder gratis, men så får de en påskønnelse i form af nogle flasker vin, en gavekurv, chokolade eller en smuk buket blomster. Af regnskabet fremgår forbruget hertil.

Vi er både stolte af og taknemmelige for at have midler til at kunne honorere underholdningen, så en varm tak for jeres medlemskab.

Støtteforeningen yder også økonomisk støtte til det frivillige arbejde koordineret af frivilligkoordinatoren. Der ligger et budget til behandling i bestyrelsen fra den forhenværende koordinator Cecilie Søndergård, og Støtteforeningen er i dialog med Vibeke Steen Lund om ansøgninger til uddannelse, netværksdannelse m.m. på det frivillige område.

Ud over Støtteforeningens midler fik vi i 2022 kr. 10.000 fra Roskilde Kommunes pulje – de såkaldte §-18 midler - til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Udadvendte aktiviteter

For at synliggøre Støtteforeningen, når vi deltager i forskellige aktiviteter, har to medlemmer af bestyrelsen (Vibeke og Preben) fået produceret nogle pæne lyseblå T-shirts – bestyrelsen var alle iført de blå T-shirts på generalforsamlingen.

Støtteforeningen har deltaget i to Torvedage i Køge i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse lokalforening Køge – en god mulighed for at synliggøre Støtteforeningen.

I september 2022 deltog vi igen i Sundhedsdagen på Hestetorvet i Roskilde. Som noget nyt havde vi Amerikansk lotteri, hvilket var en stor succes både publikumsmæssigt og økonomisk. Mange butikker i Roskilde havde doneret flotte gaver, som vi er dybt taknemmelige for.

Ved nævnte aktiviteter får vi mange gode samtaler om både Hospice og Støtteforeningen, men desværre få eller ingen nye medlemmer.

Synlighed og dermed også håbet om at skabe interesse for medlemskab af Støtteforeningen har været emne på en intern temadag, bestyrelsen holdt i 2022. Her i 2023 har vi været på Trekroner Torv for at pleje lokalområdet. Også her havde vi Amerikansk Lotteri, denne gang suppleret med en fiskedam for børn – endnu engang stor tak til butikker i Roskilde for donationer af gaver.

En anden succesfuld aktivitet var foredraget i samarbejde med og i Trekroner Kirke, hvor tidligere Hospicepræst Ole Raakjær holdt foredrag om Sorg – hvordan hjælper vi hinanden.

Bestyrelsen har deltaget i Hospice Forum Danmarks generalforsamling og i et ret inspirerende udviklingsseminar med emner som herved af nye medlemmer, synliggørelse i lokalområdet, foredrag for interesserede foreninger.

I Frivilligcentret i Roskilde har bestyrelsen været repræsenteret i møder vedrørende Sundhedsdagen og i generalforsamlingen.

Hængeparti

Til slut omtalte Karen Margrethe, at vi desværre har en uløst opgave, nemlig revision/fornyelse af foreningens hjemmeside. Vi har desværre ikke haft ressourcer til at tage fat på opgaven og har erkendt, at der skal professionel hjælp til at løse den opgave, så vi får en mere spændende og levende hjemmeside.

Afslutning

Karen Margrethe sluttede sin beretning med at takke hospicechef Nadia Bertram Gyldaa El-Tannoukhi og hele bestyrelsen for et godt samarbejde.

Og sidst, men ikke mindst tak til Støtteforeningens medlemmer for støtte og opbakning. Forhåbentlig har beretningen givet et indtryk af, hvor væsentlig for Støtteforeningen og for livet på Hospice foreningens medlemmers medlemskab er. Derfor en opfordring til, at alle medlemmer spredt det gode budskab om Støtteforeningen i egne netværk og på den måde får nye medlemmer til foreningen.

Som det fremgår af dagsordenen stiller Karen Margrethe ikke op til genvalg som formand og bliver heller ikke i bestyrelsen. Men Karen Margrethe fortsætter som frivillig, idet hendes hjerte stadig brænder for alt det, man kan være med til at gøre for patienter, pårørende og alle andre på Hospice Sjælland – *hvor livet leves*

Dirigenten takkede for beretningen og spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Johnny Andersen tilkendegav, at det efter hans opfattelse var en rigtig god og informativ beretning med gode oplysninger om afholdte, igangværende og kommende aktiviteter.

Der var ikke yderligere kommentarer og beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet med revisorpåtegning var omdelt på bordene og blev gennemgået af Hanne Høyer Pedersen. Hun informerede om, at regnskabet så lidt anderledes ud end tidligere, idet det var udarbejdet af Regnskab & Administration i vores medlemssystem, ForeningsAdministrator.

Fremover vil regnskabet som tidligere blive ført i excel, idet Støtteforeningen (Vibeke Møller Mortensen) selv har påtaget sig bogføringsopgaven fra årsskiftet.

Indtægter

Kontingenter, medlemsgaver, gaver med fradrag mm udgør kr. 66.925.

Tilskud fra Roskilde Kommune er på kr. 10.000.

Varesalg er salg af karklude, blomsterkost, kuglepenne m.m. på kr. 8.790. Heraf er kr. 2.810 indtægter fra amerikansk lotteri på Sundhedsdagen.

Udgifter

Hanne gennemgik de forskellige poster og fremhævede:

- Underholdning på hospice (honorarer og gaver) beløber sig til kr. 28.890
- Betaling for regnskabsassistance (Regnskab & Administration) er bogført til kr. 25.053. En del af dette beløb betales først i 2023 og er afsat i regnskabet under poster Skyldige omkostninger i Balancen. Alt i alt bliver udgiften til Regnskab & Administration i 2022 og 2023 på kr. 28.976
- Brug af medlemssystemet ForeningsAdministrator beløber sig til kr. 2.393
- Posten ekstraordinære udgifter på kr. 4.696 er en nulstilling af varelageret, der tidligere var blevet opgjort primofor året, men så ikke var blevet reguleret ved køb og salg.
- Gebyrer til Nordea og MobilePay udgør kr. 4.277 – de negative renter ophørte i efteråret 2022

Aktiver

Indestående på bankkonti udgør kr. 531.429 og kr. 9.945 på hhv. Driftskonto og MobilePay konto

Passiver

Ny egenkapital er på kr. 520.319,-

I 2020 blev der hensat et beløb på kr. 67.800 til div. projekter på Hospice Sjælland. Beløbet er nu nedskrevet med Støtteforeningens tilskud på kr. 50.000 til den udendørs vandkunst, renovering af haveanlæg ved siden af vandkunsten samt indkøb af serveringsvognen.

Medlemssituation

Vi har registreret alle medlemmer i systemet ForeningsAdministrator. Det giver et klart overblik over hvor mange medlemmer vi har fordelt på hhv. enkelt medlemskaber, dobbelt medlemskaber og virksomheder, samt hele tiden et overblik over indmeldelser og udmeldelser. Vi bruger systemet, når vi udsender kontingentopkrævninger, Nyhedsbreve og påmindelser om manglende betaling af kontingent.

Hvis kontingenter betales via indbetalingskort med FI-koden +71, kan det rimelig let registreres i medlemssystemet. På den måde har vi hele tiden et klart overblik over antal medlemmer, der har betalt, og antal medlemmer, der er i restance.

Hanne viste en graf med medlemsudviklingen over tid. Antallet af medlemmer er faldet markant i de seneste år, idet medlemskartoteket ikke tidligere har været ajourført. Det sker løbende nu via brug af ForeningsAdministrator.

Ultimo 2022 havde foreningen 345 medlemmer. Inden udsendelsen af kontingentopkrævninger i januar 2023 blev de medlemmer, der trods to påmindelser om kontingentindbetaling i 2022 ikke havde betalt, slettet. I løbet af 2023 har vi fået 11 nye medlemmer. Aktuelt har foreningen pr. 30. maj 2023 299 medlemmer, fordelt på 192 enkelt medlemskaber og 107 dobbelt medlemskaber. 37 medlemmer er i restance.

En mail modtaget kort før generalforsamlingen

Hanne informerede om, at bestyrelsen kort før generalforsamlingen var blevet opmærksom på, at den tidligere kasserer og det tidligere medlem af bestyrelsen Anker Axelsen havde udsendt en mail med et såkaldt ekstra nyhedsbrev. Flere af de fremmødte havde modtaget mailen. Alle tilstedeværende var klar over, at afsenderen af mailen havde mistet sit medlemskab af bestyrelsen ved det ekstraordinære årsmøde i oktober 2021 og tog afstand fra indhold og form i den fremsendte mail.

Trods gentagne henvendelser er det ikke lykkedes at få det tidligere bestyrelsesmedlem til at udlevere Støtteforeningens regnskabs- og medlemsmateriale. Afsenderen har uretmæssigt gjort brug af mail-adresser på personer, hvis data han ikke længere har ret til at opbevare og have adgang til, jf. reglerne i Persondataloven. Såvel bestyrelsen som de tilstedeværende tog afstand fra dette misbrug, så Støtteforeningen vil rette henvendelse til ham og bede ham slette samtlige data, han er i besiddelse af om Støtteforeningens medlemskreds.

Endvidere vil bestyrelsens henvendelse indeholde en advarsel om eksklusion af foreningen, jf. vedtægternes § 3 stk. 3.

Spørgsmål og kommentarer

Der blev herefter bedt om spørgsmål og kommentarer til regnskabet og/eller medlemssituationen.

Bodil Baltzer fandt det vigtigt, at Støtteforeningens hjemmeside blev opdateret og foreslog, at der blev brugt penge på den opgave. Det forslag var der bred opbakning til blandt de fremmødte. Reginald Hansen støttede op om, at hjemmesiden i den grad trænger til en opgradering, og at den bør bruges noget mere.

Kirsten Hansen og Ole Rasmussen efterlyste et budget. Foreslår, at bestyrelsen arbejder på dette til næste års generalforsamling og måske informerer lidt i Nyhedsbreve inden.

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent for 2024

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstiller uændret kontingent (125,- kr. for enlige og 200,- kr. for ægtefæller/samboende) samt 1.000 kr. for foreninger, organisationer og virksomheder.

Hanne Lassen foreslog en kontingentforhøjelse til 150,- kr. og 250,- kr.

Hanne Høyer Pedersen foreslog, at vi fordobler satsen for hhv. enlige og samboende til fx 150,- kr. og 300,- kr., hvis kontingentet skal forhøjes.

Carsten Moltke Hansen spurgte, om en kontingentforhøjelse havde været på tale tidligere år. Karen Margrethe Lund oplyste, at det havde være foreslået for år tilbage.

Ole Rasmussen konkluderede, at kontingentet for 2024 bliver som foreslået af bestyrelsen. Bestyrelsen kan arbejde på og informere lidt om foreningens budget og så kan en evt. kontingentforhøjelse modnes til næste års generalforsamling.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand

Karen Margrethe Lund modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår næstformand Hanne Høyer Pedersen, som blev valgt med akklamation.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er:

Hannelore Reisz	for 2 år	Modtager genvalg
Anne-Lise Kaare Stehn Hansen	for 2 år	Modtager genvalg
Preben Onsberg	for 2 år	Modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år:
Bestyrelsen foreslår Jytte Frykman Hansen

Suppleanter:

Valg af 2 suppleanter for 1 år

Bestyrelsen foreslår: Anne Grethe Himmelstrup og Carsten Moltke Hansen

Alle blev valgt med akklamation.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Kirsten Pilgaard

Modtager genvalg

Revisorsuppleant Poul H. Jensen

Modtager genvalg

Begge blev valgt med akklamation.

9. Eventuelt

Hanne Høyer Pedersen takkede på Støtteforeningens vegne Karen Margrethe Lund for den enorme og dedikerende indsats, hun har ydet i mere end 15 år i Støtteforeningens bestyrelse og overrakte en velfortjent gave.

Hanne takkede også de fremmødte for et godt engagement og nogle gode input i aftenens løb og takkede dirigenten for at lede os godt igennem dagsordenens punkter.

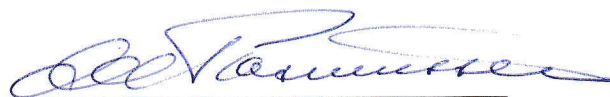
Aftenen sluttede af med musikalsk underholdning ved Daniel Lindegaard.

Dato: 9. 6. 2023

Dato: 09.06.2023



Karen Margrethe Lund
Formand



Ole Rasmussen
Dirigent