

REFERAT Sundhedsudvalget 2007-2021 d. 15-01-2007

Mødedato Mandag d. 15. januar 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Sundhedsudvalget

Ordinært møde

Dato	15. januar 2007
Tid	15:00
Sted	Kattegatsiloen, lokale 5, etage 3a
NB.	
Medlemmer	Per Nilsson (V) Steen Jørgensen (UP) Anders Broholm (V) Lars Møller (V) Knud Hjørnholm (A) Irene Hjortshøj (A) Jytte Schaltz (A)



Indholdsfortegnelse

1. Udkast til vedtægter for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel"	Åben sag
2. Retningslinier for tildeling af § 18-midler	Åben sag
3. Socialdirektøren orienterer	Lukket sag
4. Eventuelt	Lukket sag
5. Konstatering af udvalgets sammensætning	Åben sag
6. Valg af formand	Åben sag
7. Valg af næstformand	Åben sag

1. Udkast til vedtægter for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel"

Åben sag

Sagsnummer: 5

Sagsbehandler:

Besl.komp:

SUU/ØKU/BYR

Sagsfremstilling

Ved Sundhedsudvalgsmødet den 20. december 2006 indstillede Sundhedsudvalget bl.a. til byrådet, at der etableres en lokal selvejende institution "Hospice Vendsyssel", og at de nyetablerede hospicepladser i Frederikshavn og de eksisterende på Kamillianergården skal fremstå som et tilbud med samme faglige grundlag og med tætte samarbejdsflader. - Sagen og Sundhedsudvalgets indstilling er videresendt til Byrådets behandling den 24. januar 2007.

Vedlagte notat er et udkast til vedtægter for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel". Udkast til vedtægter indeholder bl.a. forslag til formål, bestyrelsens sammensætning, ansvar og arbejdsform, og det foreslås, at Sundhedsudvalget drøfter udkastet mhp. at kunne indstille et forslag til vedtægter for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel" til Byrådsmødet den 24. januar 2007.

Ligeledes foreslås, at Sundhedsudvalget overvejer, om den stiftende generalforsamling for den selvejende institution, under forudsætning for byrådets godkendelse af vedtægter, kan afholdes umiddelbart i forlængelse af Byrådsmødet den 28. februar 2007.

Alice Morsbøl deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles til byrådets godkendelse at:

- Vedtægterne som fremstillet i vedlagte udkast godkendes
- Stiftende generalforsamling for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel" afholdes umiddelbart efter Byrådsmødet den 24. januar 2007, under forudsætning af Byrådets godkendelse
- der udpeges 3 repræsentanter til den selvejende institution

Bilag

1. Vedtægter for Den selvejende institution "Hospice Vendsyssel" - Udkast

Fordeling

SUU

Beslutning - Sundhedsudvalget 15. januar 2007

Jan Nielsen orienterede om sagens udvikling.

Vedr. vedtægterne: - der foreslås følgende ændringer af fremlagte forslag

pkt. 3: - en grundkapital på 10.000 kr.

pkt. 4.1.: - Bestyrelsen på 9 medlemmer:

* 2 medlemmer udpeget af Frederikshavn kommunes byråd, hvor formanden af Sundhedsudvalget er født medlem af bestyrelsen

* medlemmer fra Kamillus udgår

pkt. 4.4.: Forretningsudvalg.... formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer

Region Nordjylland og Frederikshavns byråd udpeger selv de medlemmer, der skal sidde i forretningsudv.

Med ovenstående bemærkninger anbefales godkendt som indstillet, dog således at den 24. januar ændre februar jfr. indstillingens pkt. 2.

2. Retningslinier for tildeling af § 18-midler

Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af den vedtagne Frivillighedspolitik udarbejdet forslag til retningslinier for uddeling af §18-støtte.

Frivillighedspolitikken er udarbejdet i samarbejde med de frivillige organisationer og godkendt af Sammenlægningsudvalget den 22. november 2006.

Frivillighedspolitikken indeholder kriterier for § 18- støtten og de nye retningslinier er en udmøntning af disse kriterier.

Sagsnummer: 5

Sagsbehandler:

Besl.komp: SUL

Indstilling:

Forvaltningen indstiller retningslinierne til udvalgets godkendelse.

Bilag

1. Retningslinier – frivilligt socialt arbejde
2. Skema – Aktivitetspuljen
3. Ansøgningsskema – foreningspuljen § 18
4. Frivillighedspolitik – Frederikshavn kommune
5. Arbejdsgangsbeskrivelse – frivilligt socialt arbejde § 18

Fordeling

SUU
SUU
SUU
SUU
SUU

Beslutning - Sundhedsudvalget 15. januar 2007

Indstillingen godkendes og retningslinierne evalueres efter 1 år.

5. Konstatning af udvalgets sammensætning

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2007 består sundhedsudvalget af følgende medlemmer:

- Per Nilsson
- Steen Jørgensen
- Anders Broholm
- Lars Møller
- Knud Hjørnholm
- Irene Hjortshøj
- Jytte Schaltz

Åben sag

Sagsnummer: 562707

Sagsbehandler: SSF/bkp

Besl.komp: SUU

Beslutning - Sundhedsudvalget 15. januar 2007

Taget til efterretning.

6. Valg af formand

Sagsfremstilling

Valg af formand

Beslutning - Sundhedsudvalget 15. januar 2007

Per Nilsson valgt til formand

Åben sag

Sagsnummer: 562707

Sagsbehandler: SSF/bkp

Besl.komp: SUU

7. Valg af næstformand

Sagsfremstilling

Valg af næstformand

Beslutning - Sundhedsudvalget 15. januar 2007

Steen Jørgensen valgt som næstformand

Åben sag

Sagsnummer: 562707

Sagsbehandler: SSF/bkp

Besl.komp: SUU

Mødet hævet, oplæst kl. 16:30

Til stede:

Fraværende: Knud Hjørnholm med afbud

Underskrifter: