



STIFTELSESDOKUMENT.

Den 21. februar 2005 afholdtes bestyrelsesmøde i Foreningen Hospice på Djursland.
Mødet afholdtes på adressen Kulturhuset Pavillonnen, Kærvej 7, 8500 Grenaa

Til stede var den samlede bestyrelse nemlig:

Susanne Hogrefe (formand)

Jørgen Fog (næstformand)

Niels Rovsing (kasserer)

Hans-Aage Girsøl (sekretær)

Bente Frilund

Erni Gertsen

Bo Lindballe

Der forelå forslag om at Foreningen stifter en fond med navnet **"Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland"**.

Formanden gennemgik forslaget, som er en integreret del af den driftsaftale, som forventes underskrevet af Århus Amt om drift af et hospice med beliggenhed i Rønde. Det foreløbige udkast til denne driftsaftale fremlagdes.

Formanden fremlagde endvidere udkast til vedtægter for **"Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland"**. Udkastet til vedtægter forventes godkendt af Århus Amt indenfor kort tid.

Forslaget og vedtægter godkendtes uden ændringer. Stiftelsesdokumentet blev underskrevet af den samlede bestyrelse.

Det godkendtes, at formanden overdrager et beløb, svarende til fondskapitalen til en bankkonto, der oprettes for den nystiftede fond.

Formanden foreslog, at de to medlemmer af bestyrelsen for **"Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland"**, som i henhold til vedtægterne udpeges af Foreningen, bliver

Ivar Østergaard
Præstevænget 1
8464 Galten

og

Susanne Hogrefe
Lyngsbækvej 34
8400 Ebeltoft



Der fremlagdes brev af 12. februar 2005 fra Præsidenten for Grenå Djurs Rotaryklub, som på vegne rotaryklubberne på Djursland udpeger to medlemmer til bestyrelsen således:

Steen Fris
Dalgaardsparken 61
8543 Hornslet

og

Claus Horneman
Sommerlyst 6
8500 Grenå

Der fremlagdes brev af 14. februar 2005 fra Lionsklubberne Djursland, region 2 zone 5, der til medlem af bestyrelsen udpeger:

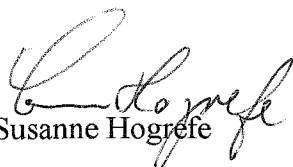
Peter Hørsman
Tingvej 32
8543 Hornslet

Forslaget om stiftelse af den selvejende institution, herunder fondens vedtægter, vedtoges eenstemmigt. De udpegede medlemmer af den nystiftede fonds bestyrelse har accepteret at indtræde i bestyrelsen.

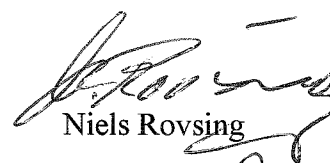
Således vedtaget

Grenaa, den 21. februar 2005.

I bestyrelsen for Foreningen Hospice på Djursland

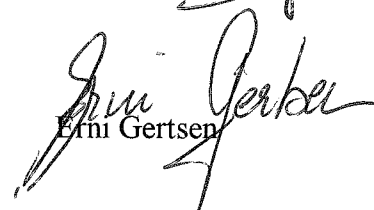

Susanne Hogrefe


Jørgen Fog


Niels Rovsing


Hans Aage Girsøl


Bente Frilund


Erni Gertsen


Bo Lindballe