

Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRE RÅD

Dato: Onsdag d. 29. Maj 2013

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, Vejle.

Afbud fra: Ingen

Mødet startede med velkomst og en orientering om DANSKE ÆLDRE RÅDs organisation, opgaver og bestyrelsens hidtidige arbejde efterfulgt af en præsentation af såvel ny- som genvalgte bestyrelsesmedlemmer. Præsentationen tog udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Min baggrund for at gå ind i DANSKE ÆLDRE RÅDS bestyrelse, samt mine forventninger til arbejdet
- Hvad kan jeg bidrage med, herunder; hvad brænder jeg for i forhold til ældrepolitik og ældrerådsarbejde.

Formand Bent Rasmussen sluttede runden med et ønske om et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt med tilføjelse af enkelte punkter der fremgår af dagsorden.

2. Sager til behandling

2.1 Valg af to næstformænd, jævnfør vedtægtens § 11 – valghandlingen ledes af formanden.

Beslutning:

Hanne Vedersø valgt til første næstformand

Aage Meldgaard valgt til anden næstformand

2.2 Foreløbig drøftelse og behandling af forretningsordenen for bestyrelsen

Sagen: Formandskabets opgaver og kompetencer skal ifølge vedtægten § 11 fastlægges i forretningsordenen for bestyrelsen. Formandskabets opgaver og kompetencer drøftes og indføres efterfølgende i forretningsordenen, der godkendes endelig på mødet d. 13. – 14. august.

Hvis formandskabet udarbejder egen forretningsorden godkendes denne på mødet i august.

Beslutning: Forretningsordenen drøftet - bestyrelsen havde enkelte præciseringer der indføres inden forretningsordenen godkendes endelig på bestyrelsesmødet d. 13. august.

Formandskabet kommer med oplæg til formandskabets opgaver og kompetencer, der efter bestyrelsens godkendelse indføres i forretningsordenen..

Materiale til dagsordenen der er indkommet efter udsendelse af denne eftersendes pr. mail til bestyrelsen senest dagen før mødet.

2.3 Møde med Regionsældreråd

Sagen: Drøftelse af emner bestyrelsen ønsker taget op med de 5 regionsældreråd. Der er en tradition for halvårlige møder mellem DANSKE ÆLDRE RÅD og regionsældrerådene.

Formænd for Regionsældreråd inviteres til d. 14. august formodentlig mellem kl. 10.00 – 13.00 (incl. frokost kl. 12.00 – 13.00).

Beslutning: Formænd og næstformænd for de 5 regionsældreråd inviteres til mødet.
Den videre procedure og praksis for møder mellem DANSKE ÆLDRE RÅD og de fem regionsældreråd fastlægges d. 14. august.

2.4 Handleplan for DANSKE ÆLDRE RÅD

Sagen: Første drøftelse af udmøntning ift handleplanen. Handleplan og den tidligere vedtagne Mission og Vision er vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet ift. handleplanen.

2.5 Høringssvar fra DANSKE ÆLDRE RÅD

Sagen: Drøftelse af procedure i forbindelse med sager der sendes til høring i DANSKE ÆLDRE RÅD. Der er overordnet to slags høringer:

A: De der kan gives et kort administrativt svar på (de der ikke vedrører vores område eller som er bekendtgørelse/ vejledning/cirkulære ift en lov vi har afgivet høringssvar på.

Eksempel: Sekretariatet fik 15. maj bekendtgørelse om fleksjobbonus i høring.

B: De der kræver politisk behandling og et politisk svar.

Forslag til procedure:

Udkast til svar udarbejdes af sekretariat i samarbejde med formand. Udkast sendes til bestyrelsen til meget hurtig godkendelse (evt. kommentar). Selve forslaget medsendes.

Hvis høringsfristen er for kort til, at denne procedure kan gennemføres udarbejdes svar af formand og sekretariat og søges godkendt af formandskab.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig den skitserede procedure.

Hvis bestyrelsen bliver opmærksom på lovforslag der vedrører DANSKE ÆLDRE RÅDs formål og opgaver, som ikke er sendt i høring i DANSKE ÆLDRE RÅD, gøres sekretariatet opmærksom på disse.

Bestyrelsen fik kopi af det seneste høringssvar.

2.6 Første drøftelse af eventuelle vedtægtsændringer (vedtægt vedhæftet)

Sagen: Den afgåede bestyrelsen har overladt drøftelser af eventuelle vedtægtsændringer til den nye bestyrelsen. Det er ikke en vedtægtsrevision, men en drøftelse af eventuelle ændringer der vil betyde at DANSKE ÆLDRE RÅD igen får alle ældreråd som medlemmer.

Beslutning: Bestyrelsen vil arbejde målrettet på en vedtægtsændring der gør, at alle ældreråd ønsker at være medlem af DANSKE ÆLDRE RÅD. Det besluttet på augustmødet om der nedsættes et ad-hocudvalg desangående.

Sekretariatet har noteret bestyrelsens forslag til områder der kan/bør ændres.

2.7 Vedrørende Digitalisering

Sagen: Henvendelse fra Ældrerådet i Middelfart. Henvendelse indsat nedenfor:

Til Bestyrelsen for Danske Ældreråd.

Vedr. digitalisering

Overalt i landet er man i fuld gang med at indstille sig på fagre nye verden – digitaliseringen.

For op mod 400 000 mennesker, heraf mange +60årige, er dette problematisk, også i henseende til økonomien. Dette gælder i forhold til at få anskaffet det nødvendige udstyr, men det gælder også den løbende drift.

Vi opfordrer hermed bestyrelsen for Danske Ældreråd til at drøfte problematikken med henblik på at rette henvendelse til partierne i Folketinget. Som kompensation for disse påtvungne merudgifter kunne det være en ide at forhøje folkepensionens grundbeløb eller alternativt forhøje den såkaldte ældrecheck.

Venlig hilsen

Ældrerådet i Middelfart

v./ Flemming Enevoldsen

Beslutning: Bestyrelsen har noteret området digitalisering og tager det med til det aftalte møde med Folketingets Socialudvalg.

2.8 Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet d. 28.-29. april 2014. Fastsættelse af mødested og mødetidspunkt.

Indstilling: Forslag til mødeplan:

- Tirsdag d. d. 13. og onsdag d. 14. august – Seminar på Hotel Nyborg Strand – er fastlagt
- torsdag d. 31. oktober alternativt onsdag d. 30. oktober
- onsdag d. 15. januar alternativt torsdag d. 16. januar
- tirsdag d. 18. marts alternativt torsdag d. 20. marts
- onsdag d. 21. maj alternativt torsdag d. 22. maj (første møde efter repræsentantskabsmødet)

Fastsættelse af mødested og mødetidspunkt.

Beslutning: Bestyrelsens møder er fastlagt til:

Tirsdag d. 13 og onsdag d. 14. august på Hotel Nyborg Strand.

Mødetidspunkt d. 13. august: kl. 10.30) til 15.00 d. 14. august)

Torsdag d. 31. oktober i Odense kl. 10.00 – 15.00 (sted vil fremgå af dagsorden)

Onsdag d. 15. januar (2014)

Torsdag d. 20. marts

Onsdag d. 21. maj

Formandskabet har fastlagt følgende mødedatoer:

Torsdag d. 20. juni

Torsdag d. 3. oktober

Torsdag d. 12. december

Torsdag d. 27. februar (2014)

Torsdag d. 8. maj

Repræsentantskabsmøde 2014 er fastlagt til 28. og 29. april.

3. Økonomi

Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard gav en kort orientering om Økonomi – herunder bank, samarbejdsaftaler med øvrige organisationer, projekt og kontingent. Foreningen af forebyggende medarbejdere har tegnet kontrakt om sekretariatsbistand pr.1. juni 2013.

3.1: Udgiftsdækning formand

Sagen: Bestyrelsen skal godkende udgiftsdækning til formand. Formand har hidtil fået:

- Administrationsbidrag og tilskud til telefon og internet på kr. 3.700 årligt
- Årsabonnement på et landsdækkende dagblad (efter formandens eget valg)
- Dækning af rejser i forbindelse med DANSKE ÆLDRE RÅD's virksomhed på samme vilkår som bestyrelsen)

Beslutning: Forslag tiltrådt. Formand tillige bevilget lån af bærbar computer, der købes af sekretariatet

3.2: Udgiftsdækning bestyrelse og næstformænd

Sagen: Bestyrelsen skal godkende transportdækning ved møder i forbindelse med DANSKE ÆLDRE RÅD's virksomhed

Forslag:

Bestyrelsen rejser med billigste offentlige transportmiddel og kan køre i bil til nærmeste station. Hvis det er muligt at rejse med pensionistrabat gøres dette.

Ved kørsel i egen bil til f.eks. bestyrelsesmøder refunderes et beløb svarende til en rejse med offentlig transport.

Bilkørsel refunderes med kr. 2.13 pr km. (statens lave takst)

Beslutning: Forslag tiltrådt.

4. Øvrige sager

4.1 Orientering fra formanden om repræsentationer, følgegrupper og bestyrelsens arbejdsgrundlag

Ældre Forum: Kirsten Feld er udpeget af Socialministeren som repræsentant for DANSKE ÆLDRE RÅD. DANSKE ÆLDRE RÅD kan ønske at den nye formand overtager pladsen fra Kirsten Feld.

Indstilling: Formanden indstiller at posten overgår til ham.

Beslutning: Indstilling tiltrådt.

Følgegruppe i Socialstyrelsen i forbindelse med initiativet "Rehabilitering af Ældre". Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD (embedsmandsgruppe)

National Handlungsplan for demensindsatsen – Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD i følgegruppen (embedsmandsgruppe) for implementering af handleplanen.

Samarbejde i Socialministeriet om udarbejdelse af vejledende materiale til brug for implementering af nyt regelsæt om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp – Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD i embedsmandsgruppen

Bestyrelsens arbejdsform:

Bestyrelsens arbejdsgrundlag: Bestyrelsen arbejder i ad-hoc udvalg frem for i faste udvalg. Bestyrelsen har pt et digitaliseringsudvalg. Udvalg refererer til bestyrelsen.

Drøftelse af rammer og tidspunkt for evt. nedsættelse af ad-hoc udvalg i den kommende periode.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at digitaliseringsudvalget blev suppleret med: Carl Aksel Kragh Sørensen og Mogens Rasmussen. Carsten Wittus fortsatte.

Udvalgets opgave er at overvåge området og orientere bestyrelsen.

Bestyrelsen tager på et senere møde stilling til evt. øvrige ad-hoc udvalg f.eks om handleplan og velfærdsteknologi.

4.2 Konference i Vingsted Centret d. 10. oktober

Indstilling: Det er planlagt at temaet for konferencen er forskellige former for borgerinddragelse, samt en bredere diskussion af demokrati.

Dato: d.10 oktober er endelig fastlagt . Program udsendes ultimo august.

Sted: Vingstedcentret er booket.

Følgende temaer har været overordnede for de seneste 7 års afholdte konferencer:

Nyborg Strand 2013: Ældreomsorg i forandring – god vilje er en forudsætning for god omsorg

Vingsted 2012: Når bægeret flyder over - om forebyggelse af ensomhed

Nyborg Strand 2012: Aktivt ældreliv – også for borgere med behov for hjælp

Vingsted 2011: En sundhedsindsats mellem to stole? Ældre borgere som brugere af kommunale og regionale sundhedsydelser

Nyborg Strand 2011: Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke

Vingsted 2010: Sammenhæng i demsindsatsen – nu og i fremtiden

Nyborg Strand 2010: Vi lever længere – hvordan lever vi bedre. Om forebyggelse, træning og rehabilitering på ældreområdet

Vingsted 2009: Alder ingen hindring – kan kommunal service, sundhedsydelser og frivillig indsats på ældreområdet gå op i en højere enhed?

Nyborg Strand 2009: Hvem har ansvaret nu, og hvem får det i fremtiden? Vilkår og betingelser for en god hverdag som ældre borger i kommunen og som bruger af serviceydelser

Vingsted 2008: Ældrerådene helt fremme i skoene – om nærdemokrati, partnerskaber og aktive ældreråd

Nyborg Strand 2008: Ældre- og plejeboliger til os og vore børn. Mursten er ikke alt – Miljø, teknologi og menneskelighed

Nyborg Strand 2007: Kvalitet i ældrelivet – hele livet – hvordan sikres kvalitet i den kommunale indsats?

Nyborg Strand 2006: Sundhed på spil – visioner om sundhed og velfærd for ældre

Nyborg Strand 2005: "Store Claus og lille Claus" bliver kommunalreformen et moderne eventyr eller en fremtidsgyser.

Opsummering: Bestyrelsen takkede for orienteringen.

4.3 Der afholdes formands- og næstformandsmøder med alle ældreråd i ugerne 35, 36 og evt. 37. Bestyrelsen inddrages i planlægning og afvikling. Formand og sekretariatsleder deltager på alle møder.

Opsummering: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og stiller sig til rådighed ift. steder og deltagelse i det omfang det er muligt.

4.4 Kort evaluering af repræsentantskabsmøde og konferencen med fokus på:

- Dirigentens afvikling af repræsentantskabsmødet
- Sekretariat og hotels afvikling af repræsentantskabsmøde
- Sekretariat og hotels afvikling af konference
- Fagligt niveau på konferencen
- Der var indkommet evaluering fra Brønderslev Ældreråd, der peger på behov for en strammere mødeledelse, så oplægsholder kan komme igennem sit materiale inden evt. spørgsmål.

Opsummering: Der var roser til dirigentens afvikling og tilfredshed med de øvrige punkter.

Bestyrelsen er enig i synspunkt fra Brønderslev.

Sekretariatet har noteret evt. forbedringer.

4.5 Folkemødet på Bornholm

DANSKE ÆLDRE RÅD er på Folkemødet repræsenteret ved formanden fra torsdag til og med søndag.

Opsummering: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at DANSKE ÆLDRE RÅD er repræsenteret.

Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen på dagen:

4.6 Domsafsigelse i Ældresagen mod Køge Kommune – spørgsmål fra Carl Aksel Kragh Sørensen Sagen:

Beslutning: Sagen drøftet og bestyrelsen mener ikke at DANSKE ÆLDRE RÅD kan reagere, men tage dommen til efterretning. Bestyrelsen vil følge den videre udvikling i kommuner og Folketinget tæt og reagere ved nyt lovforslag.

Der ligger på et oplysende og interessant interview med en professor i forvaltningsret der kommenterer på dommen. Indslaget varer 8 minutter. Linket er:

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2013/05/24/152007_1_1_1_1_1_1_1_1_1.htm

4.7 Den verserende konflikt mellem Danske Regioner og Praktiserende læger – spørgsmål fra Hanne Vedersø

Sagen:

Beslutning: Sagen drøftet. Bestyrelsen enig i at DANSKE ÆLDRE RÅD for nuværende ikke skal udtale sig. Punktet sættes på dagsorden til møde med regionsældreråd d. 14. august.

4.8 Håndtering af klager i kommunerne – opfølgning på seminar på konferencen . Spørgsmål fra Hanne Vedersø

Sagen:

Beslutning: Ideen fra Furesø kommune om håndtering af klager tages med til møde med Folketingets Socialudvalg.

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v.

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden, eller gives mundtlig og indføres i referatet.

- Aftalt møde med Folketingets Socialudvalg til oktober
- Inviteret til og deltager i stiftende Kongres Ældremobiliseringen d. 18. juni
- Radioindslag i Radio Syd

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v.

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden

- Bestyrelsesmedlemmer får navneskilte efterfølgende (er ikke klar til mødet)
- Visitkort udleveres på mødet
- Mailservice udsendes d.d.
- Konferencerapport og nyhedsbrev udsendes i juni
- Sekretariatet arbejder på ny hjemmeside
- Der er afgivet høringssvar på forslag om sundhedsloven (høringssvaret uddelt til bestyrelsen)

- *DANSKE ÆLDRE RÅD samarbejdspartner på konference d. 30. august om ældre indvandrere og kommunale ydelser*
- *Takkebrev fra modtager af Ældrerådernes Hæderspris 2013*
- *Marianne Lundsgaard valgt til næstformand i Ensomme Gamles Værn (det er en fond)*
- *KL afholder ældrepolitisk konference d. 25. september – se mailservice*
- *Møde i følgegruppe for rehabilitering d. 18. juni, derfor afslag til Ældremobiliseringens kongres*

7. Orientering fra repræsentationer mv.

Orientering fra regionsældreråd ved regionsformænd/kontaktperson

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage inden bestyrelsesmøde.

Hvem blandt bestyrelsens medlemmer skal være kontaktpersoner til og fra de 5 regionsældreråd?

Beslutning:

Følgende er bestyrelsens kontaktperson til de 5 regionsældreråd

Region Nordjylland – Erik Stagsted (formand for regionsældrerådet)

Region Midtjylland – Carl Aksel Kragh Sørensen

Region Syddanmark – Aage Meldgaard/Mogens Rasmussen – afgør hvem der er kontaktperson

Region Sjælland – Steen-Kristian Eriksen (formand for regionsældrerådet)

Region Hovedstaden – Carsten Wittus

Der var fremsendt orienteringer fra regionsældrerådet i Region Syddanmark og Region midtjylland
øvrige orienteringer blev fremlagt mundtligt.

8. Eventuelt

Mødet slutter med, at det nyvalgte formandskab aftaler de førstkommende møder.

3. juni 2013

For referat

Marianne Lundsgaard

sekretariatsleder