

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRE RÅD – GODKENDT

Onsdag d. 2. februar 2011

Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Sager til behandling

2.0 Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference d. 16. og 17. maj 2011

Sagen: Bestyrelsen skal drøfte og tage forskellige beslutninger i forhold til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference.

Indstilling: FU indstiller:

- At bestyrelsen ikke foreslår vedtægtsændringer til repræsentantskabsmøde 2011.
- FU indstiller, at ad hoc-udvalget vedrørende vedtægtsændringer skal arbejde med et bredere opdrag ift. revisionsændringer til repræsentantskabsmødet 2012, samt at der orienteres om dette i beretningen.
- At bestyrelsen ikke foreslår kontingentforhøjelser for kontingent 2012.
- At Ældrerådenes Hæderspris uddeles, og at der annonceres efter kandidater til prisen i mailservice samt nyhedsbrev. Frist for indsendelse af forslag er fredag d. 1. april.
- At prisen for repræsentantskabsmøde og konference hæves ift. prisstigninger.
- At bestyrelsen tager stilling til det forslag til valgprocedurer, som udarbejdes af John Dybdal og Jens Erik Madsen – bilag eftersendes.
- At Kirsten Feld opstilles som bestyrelsens kandidat til formandsposten.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte FU's indstillinger.

Bestyrelsen besluttede, at valg til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet afvikles som hidtil, og at procedurer i denne forbindelse fastholdes. John Dybdal og Jens Erik Madsen gennemgår valgprocedurer og holder møde med de bestyrelsesmedlemmer, der bliver valgansvarlige.

Kirsten Feld oplyste, at ikke alle ældreråd er medlem af regionsældreråd og indskærpede, at alle ældreråd skal have mulighed for at deltage i lokale valgmøder. Alle ældreråd er medlemmer af DANSKE ÆLDRE RÅD.

2.1 Lukkede punkter på bestyrelsesmøder

Sagen: Efter bestyrelsens beslutning om at offentliggøre referater er spørgsmålet omkring regler for lukkede punkter på dagsordner dukket op. Sekretariatet har undersøgt sagen og udformet et notat.

Indstilling: FU indstiller til bestyrelsen, at et punkt kun lukkes som følge af absolut nødvendighed. FU indstiller tillige, at DANSKE ÆLDRE RÅDs bestyrelse i forhold til at lukke et

punkt følger samme procedure, som gælder for kommunalbestyrelsen – her gengivet som Indenrigsministeriets forslag til formulering af Forretningsorden for kommunalbestyrelse:

2. Indenrigsministeriets forslag til formulering af: **Forretningsorden for kommunalbestyrelse**

"Kommunalbestyrelsens møder.

§ 1. *Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse § 10.*

Stk. 2. *Følgende sager skal – medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:*

1. *Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.*

2. *Sager om køb og salg af faste ejendomme.*

3. *Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.*

Stk. 3. *Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jfr. lov om kommunernes styrelse § 10.*

§ 5. Stk. 2. *Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.*

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte FU's indstilling. Bestyrelsen er enig om, at lukkede punkter på dagsordenen er en absolut undtagelse. Et punkt kan lukkes på begæring under godkendelse af dagsordenen.

2.2 Reformulering af kerneopgaver for DANSKE ÆLDRE RÅD, samt Vision og Mission 2011 - 14

Sagen: Sekretariatet har udformet et forslag, der forelægges på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at papiret om kerneopgaver er et arbejdsblad for bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte efter små ændringer Vision og Mission 2011 - 14 for DANSKE ÆLDRE RÅD.

2.3 Udtalelse i anledning af den nye postlov

Sagen: Folketinget har vedtaget en ny postlov, der betyder, at kommunerne skal afgøre om ældre borgere (over 65 år) kan få post til døren. Dette skal ske gennem en revisitering af borgerne. Der forventes ca. 5.000 brugere af denne ordning samt en udskiftning på 1.000 personer årligt. Postloven træder på dette område i kraft fra 1. april. Skal DANSKE ÆLDRE RÅD komme med en udtalelse i den anledning?

Beslutning: Bestyrelsen afventer ministeriets vejledning om loven og mener ikke, at DANSKE ÆLDRE RÅD skal komme med en udtalelse.

2.4 Opfølgning på drøftelser fra det seneste bestyrelsesmøde vedrørende KL's ældreudspil (august 2010)

Sagen: Formanden besluttede efter sidste bestyrelsesmøde, at bestyrelsen skulle have en mulighed for at drøfte punktet igen, inden bestyrelsen traf de endelige beslutninger. Punktet vedrører KL's ældrepolitiske udspil (punkterne a – f). Kirsten Feld har som formand behov for at kende bestyrelsens holdning ikke mindst i forhold til eventuelle forespørgsler fra medierne. DANSKE ÆLDRE RÅD har ikke til hensigt at kommentere på KL's indlæg, med mindre formanden bliver spurgt. Bestyrelsens beslutninger er skrevet med kursiv. Bestyrelsens holdning er, at det er DANSKE ÆLDRE RÅD's opgave, at se situationen fra borgerens synsvinkel.

a) opgør med aldersbetingede ydelser

Beslutning: *Ydelser skal ikke være aldersbetingede – hverken i positiv eller negativ forstand. Ydelser skal være indtægts- og formuebestemte. DANSKE ÆLDRE RÅD er parat til konstruktive samtaler om aldersbetingede ydelser.*

Det bærende princip er, at DANSKE ÆLDRE RÅD ikke ønsker aldersdiskriminerende bestemmelser om velfærdssydelsler.

b) indførelse af ny teknologi

Beslutning: *DANSKE ÆLDRE RÅD er overvejende positiv overfor indførelse af ny teknologi i ældreplejen. Det er DANSKE ÆLDRE RÅDs holdning, at frigjorte personaletimer skal blive på området og komme ældre til gode. DANSKE ÆLDRE RÅD mener, at det er vigtigt at spørge de borgere, som den nye teknologi vedrører, om deres holdning. De mærker på egen krop, hvad det betyder - om det er frihed eller overgreb.*

c) "tvangsflytning" af borgere, der får mere end 20 timers ugentlig hjemmehjælp i eget hjem

Beslutning: *DANSKE ÆLDRE RÅD mener, at alle borgere skal have ret til at blive boende i egen, nuværende bolig, også selvom de har behov for mere hjemmehjælp end 20 timer om ugen.*

Bestyrelsen lagde vægt på, at DANSKE ÆLDRE RÅDs holdning understøtter borgeres rettigheder.

d) skal hjemmehjælp gøres indtægts- og formuebestemt?

I KL's ældrepolitiske udspil 2010, mener KL, at "Det bør overvejes, af hensyn til kommunernes samlede økonomi, om gratis hjælp skal gøres afhængig af borgernes formue- og indtægtsgrundlag."

Beslutning: *DANSKE ÆLDRE RÅD kan acceptere, at praktisk bistand gøres indtægts- og formuebestemt, men ikke at personlig pleje gøres indtægts- og formuebestemt.*

e) skal private entreprenører ind i alment boligbyggeri?

I KL's ældrepolitiske udspil 2010, mener KL, "At staten skal ændre lovgivningen, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at bygge plejeboliger."

Beslutning: *DANSKE ÆLDRE RÅD er positive overfor et fleksibelt og blandet boligmarked, hvor forskellige boligformer blandes og med flere forskellige aktører.*

f) tilrettelæggelse af fritvalgsydelsers - kommuner skal selv kunne gøre det

I KL's ældrepolitiske udspil 2010, udtaler KL, at "De nuværende fritvalgsregler er udformet, så kommunerne ikke kan sælge ekstra ydelser til borgerne på lige fod med private leverandører. Det skaber ulige konkurrence."

I samme oplæg mener KL, at "Reglerne om fritvalg skal afbureaukratiseres. Der bør alene være et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne skal sikre borgerne valg mellem forskellige leverandører. Hvordan den tilrettelægges, skal afgøres af den enkelte kommunalbestyrelse."

Beslutning: *DANSKE ÆLDRE RÅD ser positivt på forslaget, så længe det ikke medfører forøget bureaukrati.*

Indstilling: FU indstiller, at bestyrelsen ikke tager en ny drøftelse af indhold og holdning til KLs udspil. Bestyrelsens medlemmer tilkendegiver, hvem der kan tilslutte sig, og hvem der ønsker en mindretalsudtalelse til de få punkter (d), hvor bestyrelsen var uenige.

Beslutning: Ad d) 6 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Tved, Vibeke Jensen, Erling Christensen, Kristian R. Andersen og Ove Christiansen) ønskede en mindretalsudtalelse gåede på, at praktisk bistand ikke skal kunne gøres indtægtsbestemt.

John Dybdal og Jørgen Lundsgaard har ikke været til stede under bestyrelsens diskussioner om punktet og ønskede derfor ikke at tage stilling.

Bestyrelsen tilsluttede sig de øvrige punkter.

3. Økonomi

3.0 Budget 2011 og efterfølgende år

Sagen: Bestyrelsen skal på mødet i februar behandle budget for 2011. Formand, næstformand og sekretariatsleder har udarbejdet budgetforslag for 2011 samt budgetoverslag for 2012 og 2013.

Indstilling: FU har godkendt detailbudget og indstiller, at det af sekretariatet udarbejdede virksomhedsbudget besluttet af bestyrelsen. Det forelægges efterfølgende for repræsentantskabet.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte virksomhedsbudgetforslaget, der genfremlægges tillige med årsregnskab på førstkommande bestyrelsesmøde.

3.1 Øvrig orientering om økonomi:

- Der er søgt og bevilliget overførsel af evt. overskydende midler fra satspuljeprojekt 2010 til 2011.
- Kommunekredits Uddannelsesfond har givet afslag på DANSKE ÆLDRE RÅDs ansøgning om uddannelsesmidler til ældreråd.
- Sekretariatet har udarbejdet på en ansøgning til puljen til aktiviteter i forbindelse med EU's frivillighedsår. Der ansøges om max. beløb (50.000 kr.) til en konference – enten til den i forbindelse med repræsentantskabsmødet eller til Vingstedkonferencen. Ansøgningsfrist 10. januar. Svar kan forventes medio februar.
- Sekretariatet har udarbejdet en ansøgning til satspuljen under titlen "pilotprojekter i civilsamfundsstrategien". Der er søgt til et 4-årigt projekt med et budget på i alt kr. 2.451. 000. Projektet bliver en fornyelse af det satspuljeprojekt DANSKE ÆLDRE RÅD havde ift. nærdemokrati i lokalsamfundet. Nu med fokus på civilsamfundet og de frivillige organisationer med ældrerådet som omdrejningspunkt. Svar forventes medio april.
- Revision foretages d. 24.- 25. januar.
- Revisor er bedt om nyt tilbud på fremtidig revision set i lyset af DANSKE ÆLDRE RÅDs ændrede økonomi. Tilbud fremsendt og accepteret.
- Formand for DKDK og formand for DANSKE ÆLDRE RÅD har d. 8/12 2010 underskrevet samarbejdsaftale mellem de to organisationer. Alle beløb er justeret ift. løn- og prisstigninger.

4. Øvrige sager

4.0 Bestyrelsens opgaver ift. egen valgkreds

Gensidig orientering mellem bestyrelsesmedlemmerne om initiativer i egen valgkreds for at indgå i dialog med ældrerådene og for at udbrede kendskabet til bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer i region Sjælland har udformet og udsendt et brev til ældrerådene, hvor de stiller sig til rådighed

5. Orientering fra formanden

4. november: "Fattiges Ret", vidne i en høring i anledning af fattigdomsåret. Arrangeret af Rådet for socialt udsatte, Social politisk forening, Stop fattigdom og EPAN.

5. november: Deltaget i socialministerens arbejdsseminar: Væk med de bøvlede regler på det sociale område. Efterfølgende været til 75 års fødselsdagsreception for Per Thestrup, formand for ÆldreSagen.

16. november: Vingstedkonferencen.

18. november: Indlæg på Ældremobiliseringens Konference som afslutning på et projekt om frivilligt arbejde, i Fredericia.

23. november: Møde med formand Bent Hansen, DANSKE REGIONER, DANSKE ÆLDRE RÅD og formænd for regionsælderådene. DANSKE ÆLDRE RÅD har efterfølgende skrevet brev til Bent Hansen og påpeget regionsælderådernes problemer.

1. december: Møde i Ældreforum

3. december: Åbningsoplæg på Eden alternatives temadag for ælderåd, bruger- og pårørenderåd og ledere mm. på plejehjem.

13. december: Møde med Danske Handicaporganisationer.

20. december: Genudpeget som medlem af Ældreforum i perioden 01.01.11 – 31.12.12.

18. januar 2011: Oplæg for regionsælderåd på Sjælland. 9. marts 2011: Oplæg på høring arrangeret af Høje Taastrup ælderåd om fremtidens ældrepolitik.

6. Orientering fra sekretariatet

Thyra Frank, forstander på plejehjemmet Lotte, er udpeget som formand for den i finansloven besluttede nedsatte plejehjemskommission.

Sundhedsminister Bertel Haarder er bedt om at holde talen til repræsentantskabet d. 16. maj.

Resultat fra sekretariatets undersøgelse af kommunernes brug af de 300 millioner kroner bevilget til et kvalitetsløft af ældreplejen er videreformidlet pr. brev til Folketingets socialudvalg, til partierne og til KL. DANSKE ÆLDRE RÅD opfordrer – på baggrund af undersøgelsens resultat til, at sådanne midler fremover øremærkes og ikke gives som bloktilskud.

DANSKE ÆLDRE RÅD har afsendt brev til sundhedsminister Bertel Haarder og opfordret til, at parterne overholder fristen for indførelse af det Fælles Medicinkort.

DANSKE ÆLDRE RÅD har skrevet til Socialministeriet og bedt ministeriet tilkendegive, om ministeriet er enig i en afgørelse i Statsforvaltningen i Hovedstadsregionen vedrørende ælderådernes høringsret. Statsforvaltningen har underkendt ælderådet.

DANSKE ÆLDRE RÅD har udformet høringssvar til lovforslag om besøgsrestriktioner – høringssvaret kan ses på hjemmesiden.

DANSKE ÆLDRE RÅD har skrevet til regionsformand Carl Holst og bedt om, at DANSKE ÆLDRE RÅD repræsenteres i sundhedsbrugerrådet.

Førstkommende FU-møde holdes torsdag d. 17. marts.

Den grå folder om ælderåd er genoptrykt i 5.000 eksemplarer – ælderåd kan bestille til afhentning på repræsentantskabsmødet.

4 formænd for de Københavnske ælderåd er nyvalgte.

Merethe Helgens er konstitueret som ny formand for ældrerådet i Odense.

Servicestyrelsen afholder 2 konferencer d. 10. og d. 17 marts som afslutning på det 3-årige projekt om "God mad". Der er udvirket, at ældreråd inviteres.

Officiel åbningskonference for det europæiske frivillighedsår 2011 d. 28. januar.

Der er udarbejdet rapport om effektmåling som led i satspuljeprojekt 2007 – 10. Rapporten sendes til ministeriet og er skrevet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Der publiceres en artikel om undersøgelsens resultater i næste nyhedsbrev.

Kontorchef for ældrekontoret i Socialministeriet Eva Pedersen er anmodet om et møde. Mødet afholdes d. 27. januar.

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd er anmodet om et møde vedrørende evt. oprettelse af ungeråd samt DANSKE ÆLDRE RÅD's erfaringer med ældreråd.

Formand og næstformand har effektueret følgende redaktionelle ændring i inspirationspapir til en vedtægt for ældreråd: Gammel tekst: *97 kommuner har kun eet ældreråd, København har flere. DANSKE ÆLDRE RÅD anbefaler eet ældreråd.* Ny tekst: *DANSKE ÆLDRE RÅD anbefaler ét ældreråd.*

Kirsten Feld er udpeget for en 2-årig periode til Ældreforums bestyrelse.

Jørgen Tved har repræsenteret DANSKE ÆLDRE RÅD på en konference om fremtidens plejeboliger.

DANSKE ÆLDRE RÅD har modtaget svar fra Socialministeriet på et spørgsmål stillet ift. borgeres ret til at frasige sig træningstilbud i forbindelse med en visitation til hjemmehjælp. Svaret kan læses på DANSKE ÆLDRE RÅD's hjemmeside under punktet vidensbank.

Kolding ældreråd har til orientering sendt deres åbne brev til borgmester, byråd og presse. Brevet har overskriften Aldersdiskrimination har mange ansigter.

Ældrerådene i Aalborg, Esbjerg, København, Odense, Randers og Århus har lavet fællesudtalelse omkring budgetlægning og uhensigtsmæssige sammenligninger i budgetlægninger på ældreområdet.

5. november: Deltaget i socialministerens arbejdsseminar: Væk med de bøvlede regler på det sociale område. Efterfølgende været til 75 års fødselsdagsreception for Per Thestrup, formand for ÆldreSagen.

16. november: Vingstedkonferencen afviklet til stor tilfredshed. Deltagerantal knap 200.

22. november: Holdt oplæg for ca. 120 aktive ældre i Randers Kommune – årligt ældrerådsarrangement.

23. november: Holdt møde med DANSKE REGIONER, DANSKE ÆLDRE RÅD og formænd for regionsældreråd.

10. december: Afsluttende møde i Servicestyrelsen – projekt "God mad".

13. december: Møde med Stig Langvad, formand DH (Danske Handicaporganisationer). Mødets formål var gensidig orientering og drøftelse af velfærdsteknologi.

11. januar: Deltaget i socialministeriets afslutningsseminar om faglig kvalitet i plejeboliger.

Aktiviteter forår:

DANSKE ÆLDRE RÅD's ældrepolitiske konference d. 17. maj

Program udsendes ultimo februar. Arbejdstitel er: Medborgerskab i et aktivt ældreliv.

Der udbydes 5 temadage med titlen: Ældrerådets Synlighed – hvordan præsenterer ældrerådet sine budskaber

Kim Tverskov (også underviser i 2008 med gode evalueringer) er gennemgående underviser. Der forventes et oplæg af et FU-/bestyrelsesmedlem.

Temadagene er netop fastlagt til følgende steder og datoer:

Vordingborg d. 15. marts, Høje Taastrup d. 16. marts, Aabybro d. 22 marts, Fårvang d. 23. marts, Vissenbjerg d. 24. marts

Program udsendes i uge 2 med tilmeldingsfrist i uge 9

Netværksmøder for formænd og/eller næstformænd

Disse er under planlægning, men datoer er endnu ikke fastlagt. Der meldes ud så snart som muligt.

DANSKE ÆLDRE RÅD har til Folketingets partier, Folketingets socialudvalg og KLs social og sundhedsudvalg skrevet brev og anmodet om, at midler, der bevilges til f.eks. et løft i ældreplejen, ikke fremover tildeles kommunerne som bloktilskud, men øremærkes til det specifikke formål.

DANSKE ÆLDRE RÅD har skrevet til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og beklaget gebyrer ved udbringning af medicin især til ældre på plejecentre.

DANSKE ÆLDRE RÅD har tillige skrevet til Bertel Haarder om det Fælles medicinkort og tilkendegivet at DANSKE ÆLDRE RÅD følger implementeringen.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde er udsendt i uge 6, invitation til konference d. 17. maj udsendes i uge 7.

7. Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd

Orientering fra regionsældrerådet i region Syddanmark – skriftlig fremsendt

Der har ikke været afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde. Der planlægges møde for alle regionens ældreråd i marts/april.

Langeland og Nyborg har meldt sig ud af regionsældreråd Syddanmark

Orientering fra regionsældrerådet i region Midtjylland – intet skriftligt

Orientering fra regionsældrerådet i region Nordjylland – intet skriftligt

Ingen orientering

Orientering fra regionsældrerådet i region Sjælland – intet skriftligt

Orientering fra regionsældrerådet i region Hovedstaden – skriftlig fremsendt

Forretningsudvalget afholdt møde mandag den 8. november 2010: Drøftede økonomiske stramninger i region og kommuner, hvordan man bør forholde sig til KL's ældrepolitiske udspil 2010: Nye Ældre, nye muligheder samt DANSKE ÆLDRE RÅDs planer om regionsmøder.

Regionsældreråd Hovedstaden afholdt møde den 17. november 2010 i regionsgården i Hillerød. Der deltog 50 personer fra ældreråd/seniorråd i regionen. Man talte om indvielse af et nyt Hospice med 14 pladser.

Der havde været møde i Dialogforum for Sundhed. Der blev bl.a. orienteret om den nye klagelov og klagestyrelse med virkning fra 1. januar 2011. Næste møder afholdes henholdsvis den 7. februar samt den 9. marts 2011. Referater kan ses fuldt ud på regionsældrerådets hjemmeside:

www.regionsaeldreraadh.dk

8. Eventuelt

Emner til førstkommende bestyrelsesmøde:

Ældre borgere med anden etnisk baggrund, ældres seksualitet samt spørgsmål om demente borgeres boligforhold.

2011 er udmeldt til Frivillighedsår. Socialminister Benedikte Kiær har besluttet, at Danmark fra og med i år skal have en national frivilligheds dag. Denne er fastsat til den sidste fredag i september – i år fredag d. 30. september. Bestyrelsen fandt det problematisk i og med d. 1. oktober er FNs ældredag.

En drøftelse af ældreråd og indtægter – f.eks. om ældrerådet kan have indtægter ved influenzavaccinationer. Enkelte ældreråd har CVR nr., andre har ikke.

Enkelte havde til et bestyrelsesmedlem anført, at de ikke ønskede, at DANSKE ÆLDREÅDs frivillige fotograf fremover tager billeder ved seminarer. Oplysningen blev taget til efterretning, og Formanden vil fremover præsentere den frivillige fotograf, når hun er tilstede på konferencer.

For referat: Lise Sørensen, ældrepolitisk konsulent og Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder