

## Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

### Godkendt

Onsdag d. 20. marts 2013 i Vejle

Afbud: Merete Nielsen, Inge Lorentzen, Erling Christensen

#### DAGSORDEN

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:** Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af dagsordenen.

### 2. Sager til behandling

#### 2.1 Repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2013 – ældrerådernes hæderspris

**Sagen:** Ældrerådernes hæderspris – der er indkommet to forslag, der hver peger på én kandidat. Bestyrelsen får på mødet en mundtlig orientering om de to kandidater og træffer sin beslutning. Husk at kåringen skal være en overraskelse for alle, hvorfor bestyrelsen ikke må videregive navne.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at pege på én af de foreslåede kandidater.

#### 2.2 Repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2012-3 – materiale, herunder forretningsorden dagsorden og handleplan.

**Sagen:** Udkast til forretningsorden, dagsorden og handleplan forelægges bestyrelsen til beslutning. Bilag er vedhæftet.

**Indstilling:** FU indstiller dokumenterne til vedtagelse.

**Beslutning:**

**Forretningsorden:** Vedtaget, med enkelte opstramninger

**Handleplan:** Vedtaget med en enkelt ændring

**Dagsorden:** Vedtaget med en enkelt ændring

#### 2.3 Kontingent 2014

**Indstilling:** FU indstiller, at der ikke skal stilles forslag om kontingentforhøjelse i 2014.

**Beslutning:** Indstilling godkendt

#### 2.4 Særlige gæster til mødet 2013

**Sagen:** Skal formand og evt. næstformand for udtrådte medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD inviteres til repræsentantskabsmødet på samme vilkår som øvrige gæster.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand for ældrerådet i Københavns og Frederiksberg kommuner inviteres.

#### 2.5 Udtalelse fra repræsentantskabsmødet

**Sagen:** Idéer til tema og form for udtalelse drøftes med bestyrelsen. Ved tidligere repræsentantskabsmøder er udtalelsen mailet til deltagere fem dage inden repræsentantskabsmødet. FU har haft følgende indholdsmæssige drøftelser

**Indstilling:**

FU indstiller, at proceduren fra tidligere sidste år fastholdes: at udtalelsen mailes til tilmeldte ældreråd ca. fem dage inden repræsentantskabsmødet, samt at den ligger i deltagermapperne. Bestyrelsen har forinden haft udtalelsen til beslutning. Udtalelsen rettes både til Folketing og KL samt Danske Regioner, hvis det er relevant. Udtalelsen får som noget nyt et særskilt punkt på repræsentantskabsmødet og sættes til særskilt afstemning.

FU indstiller til og form på udtalelse. Ide til tema kan være kommunernes meget forskellige brug af offentligt bevilgede midler til særlige områder.

bestyrelsen, at bestyrelsen drøfter tema

**Beslutning:** Bestyrelsen tiltrådte forslag til procedure. Bestyrelsen drøftede som tema for udtalelsen velfærdsteknologi og risici og muligheder for borgere i den anledning. Bestyrelsen drøftede tillige en kritisk udtalelse vedrørende kommunernes meget forskellige brug af offentligt bevilligede midler. Bestyrelsen besluttede, at det endelige tema for udtalelsen først besluttes kort før udsendelse. Udtalelsen omhandler kommunernes meget forskellige brug af bevilligede midler, hvis der ikke er et meget aktuelt tema. Temaet om velfærdsteknologi vil have for mange nuancer og synspunkter. FU drøfter udtalelse på mødet d. 9. april.

### **Orientering om repræsentantskabsmødet ved Marianne Lundsgaard**

- Indkaldelse udsendt elektronisk d. 1. februar 2013  
Ikke tilmeldte ældreråd får påmindelse to dage inden tilmeldingsfristens udløb.
- Der er d. 20. marts tilmeldt 197 stemmeberettigede og 116 ikke stemmeberettigede, frist for tilmelding 3. april 2013. De tilmeldte repræsenterer 66 ældre./seniorråd  
Der er ikke indkommet forslag (frist for disse 3. april 2013)
- Der er udsendt invitationer til gæster. Følgende har tilmeldt sig:  
Jørgen Fischer (kommende formand for Ældremobiliseringen,  
Ane Eckermann, formand DKDK, LO-Fagige seniorer med to personer, Ældresagen med én person  
Marianne Skov Iversen, chef Ældreneheden Socialstyrelsen
- Anne Baastrup, formand for Folketingets Socialudvalg har givet tilsagn om at tale til repræsentantskabet kl. 16.00,
- **Sekretariatet rykker ikke tilmeldte ældreråd kort før tilmeldingsfristen. Bestyrelsen får efterfølgende en mail med ikke tilmeldte, så de evt. kan kontakte ældreråd i egen valgkreds.**
- **Der tages stilling til procedure for formandsvalg, hvis der ved fristen er flere end én formands kandidat**

### **2.6 Ældrepolitisk konference d. 16. maj 2013**

#### **Orientering fra sekretariatet:**

- Der er d. 20. marts tilmeldt 350 deltagere.
- Folketingets Socialudvalg er inviteret – Følgende har takket ja: Anne-Mette Winther Christiansen (V) ,  
Karina Adsbøl (DF) og Finn Sørensen (EL)
- Udstillere - der er i dag tilmeldt 7 udstillere, som er: SUFO, Socialstyrelsen, Zibo, Meyland-Smith,  
Sammenslutningen af Danske Fodplejere, Seniorland Zealand Care, Nationalt Videnscenter for Demens.
- Der kommer stadig tilmeldinger til konferencen
- Sekretariatet håber at måtte trække på bestyrelsens medlemmer ift. mødelederfunktioner i seminarerne.
- Der er ikke faste pladser til konferencen , men til repræsentantskabsmødet.

### **2.7 Nye visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor.**

**Sagen:** Charter for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor skal opdateres. Alle kan gå ind på [www.frivilligcharter.dk](http://www.frivilligcharter.dk) og give deres mening tilkende. DANSKE ÆLDRERÅD er som organisation opfordret til elektronisk at give sin mening tilkende.

**Beslutning:** Sekretariatet udformer på baggrund af bestyrelsens drøftelse et svar.

### **2.8. Procedure for næstformandsvalg**

**Sagen:** På det konstituerende møde d. 29. maj skal vælges en første og en anden næstformand. Bestyrelsen skal drøfte procedure for dette valg, så der kan udformes en køreplan.

**Beslutning:** det besluttes på mødet d. 29. maj, hvilken valgform der benyttes. Bestyrelsen konstituerer sig med første og andennæstformand.

## 2.9 Møde fastlagt

med Regionsældreråd d. 30. maj

**Sagen:** skal dette møde fastholdes på den udmeldte dato eller skubbes. Hvem ansvarlig for mødet

**Beslutning:** Mødet aflyses og et nyt møde planlægges i august. Hvad der skal drøftes på det førstkomende møde lægges fast på det konstituerende møde.

## 3. Økonomi

### 3.1 Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2012 fra revisor

**Sagen:** Revisor har fremsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat. FU har behandlet begge dele. Årsrapporten viser et meget bedre resultat end budgetteret, hvilket skyldes dels kursgevinst, dels tilbagebetaling af lønsumsafgift og bedre resultat på organisationens drift end budgetteret.

**Indstilling:** FU indstiller, at bestyrelsen godkender Årsrapport og Revisionsprotokollat. Dokumenterne underskrives på bestyrelsesmødet.

**Beslutning:** Marianne Lundsgaard fremlagde Årsrapporten i hovedtræk, og efter enkelte opklarende spørgsmål godkendte bestyrelsen denne. Der var 2 ikke væsentlige fejl, som efterfølgende er blevet rettet. Bestyrelsen underskrev Årsrapport og Revisionsprotokollat.

### 3.2 Budget 2013 og efterfølgende år

**Sagen:** Bestyrelsen fik på mødet i januar mundtligt fremlagt virksomhedsbudg for 2013. FU har behandlet udkast til revideret budget for 2013, 2014 og 2015. Budgettal er revideret ift. de endelige regnskabstal.

Budgettal er udarbejdet med en meget lille margen for overskridelser og viser et underskud på godt 250.000 i 2013.

**Indstilling:** FU indstiller, at bestyrelsen godkender budget til forelæggelse på repræsentantskabsmødet.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte efter et par opklarende spørgsmål budget. De til PR afsatte kr. 75.000 synliggøres i budget.

### Øvrig orientering om økonomi

Marianne Lundsgaard orienterede om

- Der er endnu ikke svar på Sekretariatets ansøgning til satspuljen om fortsat driftstilskud til DANSKE ÆLDRERÅD. Svar kan først forventes til april.

## 4. Øvrige sager

### 4.1 Evaluering af årets arbejde i bestyrelse og forretningsudvalg

Op til repræsentantskabsmødet og dermed en ny periodes begyndelse ønskes en åben drøftelse af følgende punkter:

- Har arbejdet i bestyrelsen været tilfredsstillende?
- Har samarbejdet og informationsniveauet mellem FU og bestyrelsen været tilfredsstillende?
- Har samarbejdet og informationsniveauet mellem sekretariat og bestyrelse været tilfredsstillende?

**Kommentarer:** Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med samarbejde og informationsniveau. Nye medlemmer føler sig godt taget imod og bestyrelsen har været glad for de ældrepolitiske diskussioner.

### 4.2 Evaluering af valg til bestyrelsen

**Sagen:** Valgene er nu afsluttet i de ni valgkredse. Der foretages en foreløbig evaluering af forløbet. Sekretariatet vil sammen med Jens Erik Madsen notere valgstyrernes bemærkninger om forhold, som skal iagttages og forbedres ved kommende decentrale valg.

**Beslutning:** Der var stor tilfredshed med det af udvalget fremstillede og udsendte materiale. Valgene var stort set forløbet fint, enkelte valgstyrere havde måttet rykke for valgdeltagelse.

#### 4.2 Politiske sager til drøftelse

Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på KKR – de kommunale kontaktråd, der er en væsentlig samarbejdspartner for ældrerådene ikke mindst i relation til samspillet mellem KKR og regionerne ift det nære sundhedsvæsen.

Sekretariatet gjorde opmærksom på, at kommunalreformen er evalueret og sendt i høring og at der udarbejdes et høringssvar

#### 4.3 Økonomiske sager til drøftelse

Der var intet til punktet

#### 4.4 Organisatoriske sager til drøftelse

Der var intet til punktet

### 5. Orientering fra formanden

28. februar Statens Byggeforskningsinstitut minikonference: om ældres fald i eget hjem

05. marts møde med den ny formand for ÆldreSagen

13. marts høring på Christiansborg om e-valg

18. marts temadag i Næstved

19. marts hjemmehjælpskommissionen

16. april hjemmehjælpskommissionen

18 – 19. april Danske Regioner generalforsamling

25. april Ældre Forum

Kirsten Feld har modtaget invitation til DemensDagene 2013

### 6. Orientering fra sekretariatet

Der er afgivet flere høringssvar siden sidste bestyrelsesmøde. Høringssvar kan læses på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside under punktet Politik og holdninger, Høringssvar.

Udpegning til ÆldreForum for en to-årig periode: Kirsten Feld er udpeget

Sekretariatet har rykket for svar på henvendelse til justitsministeriet vdr. ældres brug af handicappladser. Samme sag er taget op af Rådmanden i Århus.

Flere ministerier er gået sammen om at revidere Frivilligcharter fra 2001. Der orienteres om processen i nyhedsbrev nr. 1/ 2013.

Der er tilmeldt i alt 260 til forårets temadage. Alle fem temadage afvikles.

Der tages senere stilling til planlægning af det konstituerende møde, formands- og næstformandsmøder, samt bestyrelsesseminar.

DANSKE ÆLDRE RÅD er inviteret til at deltage i udarbejdelse af vejledende materiale vedr. lovforslag L121 om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Der forventes en sekretariatsansat og ikke en politiker. Marianne Lundsgaard går til møderne.

Ministeriet for

uddybning ift DANSKE ÆLDRE RÅDs henvendelse om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger. Vejen ældreråd er bedt om uddybning, da sagen kommer fra dem.

Sundhed og forebyggelse har bedt om

Maj-Britt Lempel er ansat som kursussekretær/bogholder pr. 7. marts 2013. Maj-Britt arbejder 20 timer om ugen. Henriette Irminger Sonne ansættes som barselsvikar for Lise Sørensen pr. 1. maj 2013. Lise Sørensen går på barsel d. 5. april.

## **7. Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd**

### **Orientering fra ÆldreForum**

ÆldreForum har fået ny formand: Ove Dalsgaard, tidligere borgmester i Ballerup Kommune

### **Orientering fra Regionsældrerådet i Region Nordjylland v. Erik Stagsted**

Der er holdt et møde i første kvartal med fokus på, hvordan ældrerådene i regionen kan styrke og hjælpe hinanden. Tillige oplæg fra formand for sundhedsudvalget i regionen.

### **Orientering fra Regionsældrerådet i Region Syddanmark v. Ove Christiansen**

Der holdes møde d. 24. april med formand for sygehusudvalget i regionen.

### **Orientering fra Regionsældrerådet i region Midtjylland v. Anker Andersen**

Intet nyt

### **Orientering fra Regionsældrerådet i Region Sjælland v. Niels Kjøller**

Holdt et møde, regionsældrerådet har et godt samarbejde med regionen og tilknyttes særlige udvalg.

### **Orientering fra Regionsældrerådet i region Hovedstaden v. Søren D. Sørensen**

Holdt et møde – tema: hospitalsbyggeriet i regionen.

## **8. Eventuelt**

Bestyrelsen tog under eventuelt afsked med hinanden.

For referat

25. marts 2013

Marianne Lundsgaard

## **Kommende møder i bestyrelse**

29.maj konstituerende møde.

## **Kommende møder i forretningsudvalget**

Der er aftalt møde d. 9. april