

## Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Onsdag d. 25. januar 2012 i Vejle

Afbud: Søren D. Sørensen, Esther Hansen

### DAGSORDEN

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Sager til behandling

##### 2.1 Revision af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægter

**Sagen:** FU har på baggrund af medlemsreaktioner udformet indstillinger til vedtægtsændringer. FU's indstillinger fremgår af bilag og forelægges bestyrelsen på mødet d. 25. januar.

**Baggrund:** 55 ældreråd har indsendt forslag, tillige har flere grupperinger af ældreråd indsendt forslag. Alle modtagne medlemsreaktioner er sorteret ift. emner og oplyst i dokument med følgende navn: BILAG 2. Bestyrelsen skal på mødet nå frem til forslag til endelige vedtægtsformuleringer, der d. 30. januar udsendes til medlemmer til høring. BILAG 1 er forslag hertil udarbejdet af FU. FU indstiller et forslag om valgkredsopdeling til vedtagelse, BILAG 3. Dokumenterne benyttes til dette punkt.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen vedtog forslag til formulering af ny vedtægt på følgende hovedområder:

Bestyrelsens størrelse. Regler for valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valgkredse.

Regler for valg af formand og næstformænd, herunder mulighed for afstemning via fuldmagt.

Hyppeghed af repræsentantskabsmøder.

Jørgen Tved tilkendegav, at han ønskede begge næstformænd valgt på repræsentantskabsmødet samt at han ikke var enig i, at der kan stemmes ved fuldmagt til formandsvalget på repræsentantskabsmødet.

Hanne Simonsen tilkendegav flere gange de Københavnske ældreråds ønske om at vedtægten benytter stemmevægtsprincippet fuldt ud.

De økonomiske konsekvenser af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er ikke ændret i forhold til bilag A, der blev udsendt til bestyrelsesmødet d. 9. november 2011.

Bestyrelsens vedtagelser fremgår af høringsmaterialet, der udsendes til medlemmerne d. 30. januar, med høringsfrist d. 14. marts.

##### 2.2. Pilotundersøgelse i Midtjylland

**Sagen:** På det seneste bestyrelsesmøde blev det foreslået, at grundlag for kontingentbetaling til DANSKE ÆLDRERÅD skal ændres fra indbyggerantal til antal af 60+årige. Jens Erik Madsen har foranstaltet en pilotundersøgelse i region Midtjylland for at konstatere, om en ændring har en væsentlig betydning for kontingentstørrelse og dermed for antal stemmeberettigede.

Opgørelsen viste, at der var få marginale ændringer i antallet af stemmeberettigede. På den baggrund fandt FU det ikke nødvendigt at foreslå en ændring af vedtægtsbestemmelse om at kontingentet opgøres ift. kommunenes totale indbyggertal.

FU besluttede at sende opgørelsen, BILAG 4, til bestyrelsen til orientering og drøftelse.

**Beslutning:**

Bestyrelsen fandt, at ændring af beregningsgrundlaget for kontingentet til DANSKE ÆLDRE RÅD kunne medføre, at udkantsområder, der har flere ældre borgere end storbyer, skulle betale et større kontingent. Udkants-områder hører i forvejen til de fattige kommuner.

Bestyrelsen fandt derfor ikke grund til at støtte den foreslåede ændring.

Statistikbanken.dk (Danmarks Statistik) kan nu levere opdaterede oplysninger om den enkelte kommunes befolkning fordelt efter alder.

Link til oplysningerne: [www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk) ->Befolkning og valg ->Folketal ->

Befolkningstal fordelt efter byer (BEF44) .

### 2.3 Nødvendige overgangsordninger

**Sagen:** Som konsekvens af vedtagelse af vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet 2012, med virkning fra januar 2013, skal der udformes overgangsordninger for nogle områder. FU's indstilling: Bestyrelsesvalg jf. § 7 er i 2012 er 1-årige. Overgangsordningen skal behandles som særskilt vedtagelse under "Indkomne forslag" på repræsentantskabsmødet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte at et bestyrelsesmedlem umiddelbart afløses af sin stedfortræder ved udtræden af sit ældreråd.

Jens Erik Madsen oplyste, at FU havde drøftet følgende mulige situation: Et bestyrelsesmedlem vælges i foråret 2013, men genvælges ikke til sit eget ældreråd ved ældrerådsvale i efteråret 2013. Situationen kan løses ved at bestyrelsesmedlemmet afløses af én af de to stedfortrædere, der foreslås valgt for hvert bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Udkast til høringsbrev om vedtægtsændringer til medlemmerne blev omdelt til orientering.

### 2.4 Repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2012

**Sagen:** FU har drøftet planlægning og forløb af repræsentantskabsmødet og har diverse indstillinger til bestyrelsen hertil.

**Bestyrelsen drøftede og vedtog følgende:**

- Der indstilles ikke forslag om kontingentforhøjelser for 2013.
- Deltagerprisen på repræsentantskabsmødet forhøjes, så budget og regnskab balancerer.
- Bestyrelsesmedlemmer betaler for egen deltagelse i repræsentantskabsmødet.
- Ingen ændring i valgprocedurer, da der ikke er grund til at ændre procedurer umiddelbart før vedtægtsændring.

### 2.5 Pressemeddelelse om saftvand

**Sagen:** Niels Kjøller har bedt om, at DANSKE ÆLDRE RÅDs pressemeddelelse om saftvand, drøftes på førstkomende bestyrelsesmøde. Pressemeddelelsen blev bragt flere steder.

**Konklusion:**

Bestyrelsen fandt på baggrund af en drøftelse samlet set, at det er positivt, at DANSKE ÆLDRE RÅD, i det omfang det er muligt, sender pressemeddelelser ud i aktuelle sager.

### 2.6 DANSKE ÆLDRE RÅD og Folkemødet på Bornholm

**Sagen:** Inge Lorentzen har bedt om, at punktet om DANSKE ÆLDRE RÅDs deltagelse på Folkemødet sættes på dagsordenen. Mødet finder sted 14. til 17. juni. Ældrerådet på Bornholm vil gerne være aktivt og måske er regionsældreråd Hovedstaden også med.

**Beslutning:**

Bestyrelsen var positivt stemt for muligheden for at synliggøre DANSKE ÆLDRE RÅD, men savnede en økonomisk beregning på udgifter. Forslagsstilleren vil hurtigst muligt fremskaffe yderligere oplysninger. Bestyrelsen overlod det til FU at træffe videre beslutninger i sagen.

### **2.7 Orientering om sekretariatets undersøgelse: Har de nye regler om ældreråd ført til forandringer i ældre-/seniorrådenes praksis?**

Spørgeskema blev udsendt til 98 formænd – 69 besvarelser modtaget. Resultater viser overordnet, at der ikke er sket forandring i rådernes praksis på baggrund af de nye reglers ikrafttræden. Bilag udsendt.

Lise Sørensen skriver en kort artikel til Nyhedsbrev nr. 1 /2012 om undersøgelsens resultater. Bestyrelsen tog Marianne Lundsgaards orientering om undersøgelsens resultater til efterretning. Undersøgelsen lægges på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside medio februar.

## **3. Økonomi**

### **3.1 Budget 2012 og efterfølgende år**

**Sagen:** Bestyrelsen skal på mødet have fremlagt virksomhedsbudget for 2012. Formand, næstformand og sekretariatsleder har udarbejdet detaljeret budgetforslag for 2012, som FU har behandlet og godkendt. Efterfølgende er udarbejdet et budgetoverslag for 2013 og 2014. Virksomhedsbudgetforslag for 2012, 2013 og 2014 er udsendt til bestyrelsen.

Marianne Lundsgaard orienterede indledningsvis bestyrelsen om den foreløbige balance for 2011. Det fremgår heraf, at underskuddet bliver – ca. 300.000 mod et budgetteret underskud på 678.000 kr.

For så vidt angår virksomhedsbudgettet for 2012 og 2013, budgetteres med et underskud i begge år – så længe effekten af vedtægtsændringen ikke er trådt i kraft.

Endeligt budgetforslag for 2012 fremlægges for bestyrelsen på mødet d. 28. marts.

Budgetforslaget vil være afstemt i forhold til det reviderede regnskab for 2011.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3.2 Øvrig orientering om økonomi**

- Satsbevilling 2011 er opbrugt, hvorfor der ikke er søgt overførsel af evt. overskydende midler fra satspuljeprojektet.
- Vingstedkonferencen d. 3. november 2011 balancerede ift. budget.
- Sekretariatet har udarbejdet en ansøgning til satspuljen. Satspuljen udmeldte ultimo december en ansøgningspulje på godt 100 millioner kr. over fire år under titlen: Pulje til udviklingsprojekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration udført af NGO'er, frivillige organisationer m.v. Ansøgningsfrist 18. januar. Ansøgningen er et 3-årigt projekt med et gennemsnitligt budget på ca. 500.000 kr. årligt. Målet for projektet er at inddrage ældre med anden etnisk baggrund end dansk i ældrerådsarbejde som vælgere og valgbare. Der søges om projekt i fem kommuner. Sekretariatslederen tilføjede, at social- og integrationsministeren har fokus på denne type satspuljeansøgninger, som organisationen har indsendt. Ministeriet tager tidligst stilling til ansøgningen i april 2012.
- Revision foretages d. 30.- 31. januar.
- Revisionen har ikke – som det tidligere har været praksis - fremsendt protokollat til underskrivelse i forbindelse med den uanmeldte revision d. 7. november. Begrundelsen er, at der ikke er bemærkninger til eftersynet, ud over den kendte bemærkning, at der ikke bogføres løbende.

- Formand for DKDK og formand for DANSKE ÆLDRE RÅD har underskrevet samarbejdsaftale mellem de to organisationer for 2012.
- Den videnskabelige forening, Dansk Gerontologisk Selskab (DGS), har indgået samarbejdsaftale med DANSKE ÆLDRE RÅD om sekretærbetjening af foreningen fra 1. januar 2012. DGS betaler årligt 80.000 kr. i husleje og sekretærbistand.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 4. Øvrige sager

### 4.1 Politiske sager til drøftelse

Formand for Skanderborg ældreråd har spurgt til DANSKE ÆLDRE RÅDs viden og holdning til hjertestartere på plejehjem. Erfaring for at personalet ikke ønsker hjertestartere med henvisning til, at borgerne er svage.

FU indstillede sagen til drøftelse i bestyrelsen.

Det er FU's opfattelse, at hjertestartere er et gode, der rejser etiske spørgsmål, men DANSKE ÆLDRE RÅD skal selvfølgelig ikke blande sig i personaleforhold, der er en ledelsesopgave.

**Konklusion:**

Bestyrelsen deler FU's opfattelse af de etiske spørgsmål, og har tillid til at fagpersonalet kan håndtere situationen, og afgøre hvem der er ansvarlige. Der sendes efterfølgende et notat til bestyrelsen om håndteringen af hjertestartere i Aarhus Kommunes pleje- og ældrecentre. (Er udsendt.)

## 5. Orientering fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været mange aktiviteter:

05.11.11 Deltaget i Trykhedsgruppen og Mandag Morgens strategiseminar vedr. "Fremtidens sundhedsvæsen – kommunernes ansvar" i DGI byen.

15.11.11 Det halvårige møde i Vejle med repræsentanter fra Regionsældrerådene.

22.11.11 Paneldeltager på Ældremobiliseringens konference i Fåborg om det frivillige arbejde.

30.11.11 Overværede Region Hovedstadens møde i Hillerød om de kommende vedtægter, og der var en livlig, god debat.

07.12.11 Inviteret af Folketingets nye socialudvalgsformand Özlem Cekic, SF, til en rundbordsdrøftelse, hvor også ÆldreSagen, Ældremobiliseringen, DemensKoordinatorer i Danmark, Videnscenter på Ældreområdet og plejehjemsleder fra Sølund deltog. DANSKE ÆLDRE RÅD rejste bl.a. spørgsmålene om plejehjemsleger, digitalisering, rehabilitering - derudover blev mange emner berørt bl.a. folkepensionen.

08.12.11 Møde i ÆldreForum på plejecentret BispebjergHjemmet.

10.01.12: Udtalelse "Kommuner svinger sparekniven – ældreområdet bløder". Sendt til presse og lagt på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside.

13.01.12: Udtalelse "En hjemmehjælpskommission med fokus på rammer og konkrete løsninger". Sendt til presse og lagt på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside.

18/19.01.12 Deltager, som dansk delegeret (sammen med næstformanden), i åbningskonferencen vedr. Det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne.

27. januar møde med Bent Hansen, fmd. f. Danske Regioner samt formænd fra de fem regionsældreråd.

## 6. Orientering fra sekretariatet

Der er afgivet tre høringsvar siden sidste bestyrelsesmøde. Høringsvar kan læses på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside under punktet Politik og holdninger, Høringsvar.

Der er udsendt invitation til formands- og næstformandsmøder. Møderne ligger i uge 10 og 11.

Formandsmøder har god tilslutning – mange tilmeldte.

5. december: Deltog i et uformelt møde i Social- og Integrationsministeriet mellem Servicestyrelsen og relevante frivillige organisationer om aktiviteter i 2012 i anledning af Det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Der påtænkes en uge i september med titlen "Generationernes uge".

8. december: Udtalelse: "Saftevand stjæler ældres appetit fra den gode mad". Sendt til presse og lagt på DANSKE ÆLDRE RÅD'S hjemmeside.

13. december: Pressemeddelelse: "Ældrerådene fylder 15 år". Sendt til presse og lagt på DANSKE ÆLDRE RÅD'S hjemmeside.

15. december: Deltog i følgegruppe for den Nationale Handleplan for demens som repræsentant for DANSKE ÆLDRE RÅD.

2. og 19. december: Møde mellem Dansk Gerontologisk Selskab og DANSKE ÆLDRE RÅD om overdragelse af sekretariatsbetjening fra januar 2012.

17. januar: FU-møde.

18. og 19. januar: Deltog i EU-åbningskonference for Det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. DANSKE ÆLDRE RÅD er én organisation blandt fem, der efter ansøgning fik tildelt en stand.

DANSKE ÆLDRE RÅD var delegerede, og havde 1 af de 5 udstillere, der var på den internationale konference. En flot stand og kompliment for mange ældrerådsmedlemmers deltagelse i den efterfølgende danske konference. Næstformand, Jens Erik Madsen, blev interviewet til Ungarsk radio.

20. – 21. januar: DKDK bestyrelse holder sit årlige bestyrelsesseminar.

25. januar: Bestyrelsesmøde i Vejle.

26. januar: Møde med konsulenter og sekretariatsledere fra ældreorganisationer.

30. – 31. januar: Revision.

24. november 2011: DANSKE ÆLDRE RÅD har skrevet til Sundhedsminister Astrid Krag og anmodet om lovfæstelse af Regionsældreråd. Intet svar modtaget – endnu.

1. december: Brev sendt til Beskæftigelsesministeren, hvor hun bedes overveje et andet navn end "Seniorråd" til et påtænkte råd i ministeriets regi.

Rødovre Seniorråd har sendt deres brev til Socialminister Karen Hækkerup til orientering i DANSKE ÆLDRE RÅD. Brevet vedrører teknologi og kommunikation, nemID, samt udbetaling Danmark. Rådet er kritisk over for tiltagene.

Primo februar: Program udsendes for DANSKE ÆLDRE RÅD'S konference d. 15. maj. Temaet er: Kommunale serviceydelser til borgere, der har behov for hjælp.

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

### **• Orientering fra ÆldreForum**

Kirsten Feld oplyste, at ÆldreForum har udgivet en bog om kostråd for ældre. Den hedder, "Kan det virkelig passe? – Kostråd og andre budskaber til ældre om mad og sundhed". Bogen sendes ud til hvert enkelt ældre- og seniorråd.

### **• Orientering fra Regionsældrerådet i Region Nordjylland v. Yrsa Rold Sørensen**

Møde i november, hvor vedtægtsforslagene blev drøftet. Næste møde holdes i marts.

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

"Vi holdt vort sidste møde den 29. november 2011, hvor vi svarede DANSKE ÆLDRE RÅD på udkastet til vedtægter. Samtidig med at vi indkaldte til møde med ældrerådene i Syddanmark, til et møde på Fænø Sund den 10. april 2012. Hvor vi får formanden for Sundhedsbrugerrådet i Regionen til at fortælle om arbejdet i rådet. Vort medlem i rådet er Inge Lodberg. Og deres første møde i rådet er mandag den 16. januar 2012.

Vi har vort næste møde tirsdag den 28. februar 2012."

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

"Vi afholdt et formandsmøde den 24/11 i regionshuset i Viborg. Vi fik et meget interessant oplæg om "det nære sundhedsvæsen".

Formændene ønskede, at vi i regionen arbejdede videre på den lidt uformelle måde, som vi har været enige om siden regionens dannelse.

Vi har et FU på 5 medlemmer svarende til vore 5 valgkredse.

FU konstituerede sig den 17/1 med Anker Andersen, Seniorrådet, Hedensted Kommune, som formand.

Der afholdes et stormøde/årsmøde den 17/4 for alle ældrerådsmedlemmer i regionen. Tema: "det nære sundhedsvæsen", belyst fra regionens side og fra KL's / kommunernes side.

Derudover drøftelse af vedtægtsændringerne og valg til bestyrelsen.

Der arbejdes på et formands/næstformandsmøde i Karup i uge 24."

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

Næste møde d. 7. februar.

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

"Regionsældrerådsmødet den 30-11-2011 i Hillerød. På mødet drøftedes patientrejser til og fra hospitalerne. I den sammenhæng har Regionsældrerådet været repræsenteret i et ad hoc-udvalg, hvor man behandlede emnerne, som er beskrevet i et notat. Dernæst havde mødet en lang og god debat om det af bestyrelsen i Danske Ældreråd udsendte forslag til vedtægtsændringer. Da det er det enkelte ældre/seniorråd, der skal indsende eventuelle ændringsforslag til vedtægtsforslaget, blev der ikke på mødet draget nogen samlet konklusion.

På mødet deltog - på en lytter - Danske Ældreråds formand, Kirsten Feld."

## 8. Eventuelt

- Bogen, Værdig alderdom, en debatbog om ældres rettigheder i Danmark, som Kirsten Feld har skrevet bidrag til, er udkommet på forlaget Andedammen. Bogen koster 298 kr.
- Marianne Lundgaard oplyste, som svar på, om DANSKE ÆLDRE RÅD's pressemeddelelser bringes af andre nyhedsmedier, at Nyhedsinformation bringer vores udtalelser som højt prioriteret materiale. Der sendes også altid til Ritzau og alle de andre store medier, men historierne er ikke presseegne, da det ikke er skandaler, og ikke er personfikserede. Jens Erik Madsen tilføjede, at lokale ældreråd kan bruge udtalelserne helt eller delvist til historier i lokalpressen, de er lettere tilgængelig.
- Der var stor ros til næstformand Jens Erik Madsen for hans mødeledelse af punkterne om vedtægtsforslag.

## Kommende møder i bestyrelse og FU

Kommende bestyrelsesmøder 2012: 28. marts og 30. maj

Kommende FU-møder 2012: 21. marts og 2. maj.

For referat: Dorthe Neergaard