

# Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – godkendt

Onsdag d. 28. marts 2012 i Vejle

**Afbud:** Esther Hansen, Sonja Minor Hansen, Hanne Simonsen

## DAGSORDEN

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Sager til behandling

#### 2.1 Revision af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægter

**Sagen:** FU har på baggrund af hørings svar fra medlemmer udformet indstillinger til vedtægtsændringer. FUs indstillinger fremgår af bilag A i det postudsendte og forelægges bestyrelsen på mødet.

**Baggrund:** 31 ældreråd har indsendt hørings svar og eet ældreråd har indsendt et forslag. Alle modtagne hørings svar er sorteret ift. emner og oplistet bilag A.

Bestyrelsen skal på mødet nå frem til sit forslag til endelige vedtægtsformuleringer. Disse udsendes tillige med hørings svar til medlemmerne som en del af materialet til repræsentantskabsmødet.

Udkast til et protokollat for overgangsordninger forelægges på mødet.

#### **Beslutning:**

Næstformand Jens Erik Madsen præsenterede og var ordstyrer på den tekniske gennemgang af de indkomne hørings svar.

Bestyrelsen drøftede de indkomne hørings svar og besluttede ud fra disse samt ud fra FU's indstillinger, hvilket vedtægtsforslag bestyrelsen samlet vil anbefale. Vedtægtsforslaget udsendes til medlemmer tillige med øvrigt materiale til repræsentantskabsmødet. På følgende punkter fremkom mindretalsindstillinger i forhold til bestyrelsens endelige forslag:

- Bestyrelsen fastholdt, at repræsentantskabsmødet holdes som én-dagsmøder, at bestyrelsen er ansvarlig for den ældrepolitiske linje, samt at bestyrelsen er ansvarlig for de økonomiske dispositioner. Kirsten Christensen oplyste, at De Københavnske Ældreråd og Frederiksberg Ældreråd lægger stor vægt på deres forslag, som ansvarliggør repræsentantskabet på disse felter.
- Bestyrelsen tilsluttede sig FU's indstilling om, at hvert ældreråd minimum skal have to repræsentanter. Kirsten Christensen gjorde opmærksom på, at De Københavnske Ældreråd og Frederiksberg Ældreråd ønsker, at ældreråd fra kommuner med under 10.000 borgere over 60 år kun får én repræsentant.
- Bestyrelsen fastholdt, at kun repræsentanter med stemmeret har taleret på repræsentantskabsmøder. Kirsten Christensen og Jørgen Tved finder, at alle tilstedeværende bør have taleret.
- Bestyrelsen tilsluttede sig FU's indstilling om, at der kan stemmes ved fuldmagt, at fuldmagtshaver maksimalt kan bære én fuldmagt, samt at der kan stemmes ved fuldmagt til alle afstemninger i DANSKE ÆLDRERÅD. Jørgen Tved ikke var enig i, at der kan stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen vedtog endvidere:

- Forslag til en overgangsordning,
- at bestyrelsens vedtægtsforslag paragraferes inden det sendes til medlemmer,
- at dirigenten beder om forsamlingens bemyndigelse til eventuelle nødvendige konsekvensrettelser, når den endelige vedtægt er vedtaget.

#### 2.2 Repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2012 – ældrerådenes hæderspris

**Sagen:** Ældrerådenes hæderspris – der er indkommet 3 forslag, der hver peger på én kandidat. Bestyrelsen får på mødet en mundtlig orientering om de tre kandidater og træffer sin beslutning. Husk at kåringen skal være en overraskelse for alle, hvorfor bestyrelsen ikke må videregive navne.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen vedtog de tre foreslåede kandidater.

med et stort flertal at pege på den ene af

## 2.3 Repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2012 – materiale, herunder forretningsorden og valgeregler

**Sagen:** Udkast til forretningsorden og valgeregler forelægges bestyrelsen til beslutning. Bilag er vedhæftet.

**Indstilling:** FU indstiller dokumenterne til vedtagelse med ændringer, der fremgår af FU- referatet, og som indføres i dokumenterne.

**Beslutning:**

Bestyrelsen vedtog det foreslåede udkast til forretningsorden med en tilføjelse af en bestemmelse om taletidsbegrænsning i § 8. Forslag til valgeregler blev vedtaget uændret.

## 2.4 Valgansvarlig

**Sagen:** Udpegning af valgansvarlige. Hidtidig praksis har været, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, udpeges til valgansvarlige.

**Indstilling:** FU indstiller til bestyrelsen, at hidtidig praksis fastholdes, og at følgende bliver valgansvarlige:

- Region Nordjylland: Yrsa Rold Sørensen
- Region Midtjylland: Anker Andersen
- Region Syddanmark: Bent Rasmussen
- Region Sjælland: Niels Kjølner
- Region Hovedstaden: Søren D. Sørensen
- København (hvis de ønsker valg afholdt på repræsentantskabsmødet): Hanne Simonsen

Jens Erik Madsen har påtaget sig at sikre, at alle er klædt på til opgaven. Der holdes ikke et særskilt møde. FU indstiller, at Jens Erik Madsen er ansvarlige for udformning samt for "påklædning" af valgansvarlige.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 2.5 Udtalelse fra repræsentantskabsmødet

**Sagen:** Idéer til tema og form for udtalelse drøftes med bestyrelsen. Ved repræsentantskabsmødet i 2011 blev udtalelsen mailet til deltagere 5 dage inden repræsentantskabsmødet. FU har haft følgende indholdsmæssige drøftelser:

**Indstilling:**

FU indstiller, at proceduren fra 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 debatteres på repræsentantskabsmødet sammen med beretningen, men sættes til særskilt afstemning.

FU indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsen drøfter tema og form på udtalelse. Ide til tema kan være om digitalisering eller velfærdsteknologi.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte forslaget til procedure.

Bestyrelsen drøftede indhold og besluttede at digitalisering og evt. velfærdsteknologi skal være tema med mindre noget mere aktuelt dukker op.

### Orientering om repræsentantskabsmødet ved Marianne Lundsgaard

- Indkaldelse udsendt elektronisk d. 30. januar 2012  
Ikke tilmeldte ældreråd har fået påmindelse to dage inden tilmeldingsfristens udløb.
- Der er tilmeldt 410 stemmeberettigede og 57 ikke stemmeberettigede.
- Der er en vis overlapning mellem de ældreråd, som hverken deltager i år eller sidste år.
- Der er ved fristens udløb indkommet eet forslag til repræsentantskabsmødet.

- Der er udsendt invitationer til gæster.

## 2.6 Ældrepolitisk konference d. 15. maj 2012

### Orientering fra sekretariatet:

- Der er d. 27. marts tilmeldt mere end 400 deltagere.
- Folketingets Socialudvalg er inviteret – 2 har takket ja.
- Udstillere - der er d. 20. marts tilmeldt 8 udstillere, noget færre end sidste år.
- Der kommer stadig tilmeldinger til konferencen, men der kommer ikke helt så mange deltagere som sidste år.
- Sekretariatet håber at måtte trække på bestyrelsens medlemmer ift. mødelederfunktioner i seminarerne.

## 2.7 DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed.

**Sagen:** DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed sættes på dagsordenen. Deltagelse i henholdsvis Folkemødet på Bornholm (14. - 17. juni), og KLs sociale temamøde (31. maj – 1. juni).

Bestyrelsen er orienteret om økonomien ved Folkemødet (minimum kr. 20.000 til leje af stand, rejse og ophold for 2 personer), og økonomien er nogenlunde tilsvarende ved KLs sociale temamøde.

**Indstilling:** FU indstiller, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke deltager – udbyttet vil være for lille set i relation til udgiften.

### Beslutning:

Det fremgik af bestyrelsens drøftelse at der også må påregnes udgifter til fremstilling, layout og trykning af egnet udstillingsmateriale, materiale DANSKE ÆLDRERÅD kun delvis er i besiddelse af p.t.

Set i lyset af organisationens økonomiske situation konstaterede bestyrelsen, at investering og udbytte ikke stod i et rimeligt forhold til hinanden for så vidt angår deltagelse i årets arrangementer. Fremadrettet vil bestyrelsen forsøge at finde midler og muligheder for deltagelse i enkelte arrangementer, hvor udbyttet skønnes at være udgiften værd.

## 2.8. KLs udspil om brugerbetaling

**Sagen:** Udsat fra sidste møde

### Beslutning:

Søren D. Sørensen lagde op til bestyrelsens livlige drøftelse af brugerbetaling ved at referere nogle regneeksempler, som viste, hvilket rådighedsbeløb forskellige "økonomiske typer" af pensionister havde til rest i Høje Taastrup Kommune. Det fremgik af debatten, at DANSKE ÆLDRERÅD bør undlade at fremkomme med anbefalinger af bestemte størrelser af rådighedsbeløb, da det er væsentligt at undgå, at sætte forskellige pensionistgrupper op mod hinanden. Temaet om brugerbetaling skal behandles grundigt på et senere bestyrelsesmøde.

## 2.9. Opfordring fra Ældrerådet i Helsingør Kommune

**Sagen:** Helsingør Ældreråd opfordrer til, at DANSKE ÆLDRERÅD sætter fokus på reguleringsmetode omkring folkepensioner samt satspuljeordninger.

**Drøftelse:** FU besluttede, at sagen skal sættes på bestyrelsens dagsorden.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at området følges, og at der evt. samarbejdes med andre ældreorganisationer.

## 2.10. Henvendelse fra Ældrerådet i Ringsted

**Sagen:** Ældrerådet i Ringsted opfordrer bestyrelsen til at arbejde for en større synlighed i medierne i debatten om ældres forhold. Ældrerådet så gerne, at det ikke altid var Ældre Sagen, der kom til orde i medierne.

### Beslutning:

Bestyrelsen konstaterede, at der jævnligt kommer denne type opfordringer fra medlemmer. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at DANSKE ÆLDRERÅD med de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, må koncentrere sin indflydelse på beslutningstagere i Folketinget, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening frem for i medierne. DANSKE ÆLDRERÅD er ikke en interesseorganisation, der som Ældre Sagen skal profilere sig, for at skaffe nye medlemmer. DANSKE ÆLDRERÅD har ej heller den samme kapacitet som større organisationer til at

komme i medier og heller ikke adgang til personsager, der som oftest bærer andre organisationers mediesager. DANSKE ÆLDRE RÅD ønsker at fremstå som en organisation med velovervejede holdninger til ældrepolitiske spørgsmål. Bestyrelsen finder det væsentligt, at det vurderes hvilke sager, der indholdsmæssigt kan bære en udtalelse eller pressemeddelelse.

### 3. Økonomi

#### 3.1 Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2011 fra revisor

**Sagen:** Revisor har fremsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat. FU har behandlet begge dele.

**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. Årsrapport 2011 med tilhørende Revisionsprotokollat blev herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### 3.2 Budget 2012 og efterfølgende år

**Sagen:** Bestyrelsen fik på mødet i januar fremlagt virksomhedsbudget for 2012. FU har behandlet udkast til revideret budget for 2012, 2013 og 2014. Budgettal er revideret ift. det endelige regnskabstal.

Budgettal er udarbejdet med en meget lille margin for overskridelser og viser et underskud på knap 200.000 i 2012. Budget vedhæftet.

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

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

#### 3.3 Modeller for fremtidig kontingentberegning

**Sagen:** På baggrund af, at flere høringsvar peger på andre modeller for kontingentopkrævning, blev forskellige modeller drøftet.

**Indstilling:** FU indstiller til bestyrelsen, at der fremover arbejdes efter et nyt princip. FU foreslår, at kontingent opkræves efter antal af kommunens borgere, der er fyldt 60 år og ikke (som hidtil) ift. kommunens befolkningstal. Der opereres ikke med et grundbeløb, men med en fast øresats pr. indbygger over 60 år. Modellen forelægges for bestyrelsen til beslutning.

FU indstiller tillige, at kontingent 2013 opkræves efter den nye model – hvilket betyder en forøgelse på ca. 10% i kontingentindtægten. Med det nye princip sikres en stigning i kontingentet i takt med stigningen i antallet af borgere over 60 år.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte FU's forslag, der fremlægges på repræsentantskabsmødet. Søren D. Sørensen og Jørgen Tved opfordrede til, at de medlemmer, som får mærkbare stigninger i kontingentet, kontaktes forud for repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vedtog, at forslag til kontingentændringer udsendes med øvrigt materiale til repræsentantskabsmødet.

#### Øvrig orientering om økonomi

Marianne Lundsgaard orienterede om

- Satsbevilling 2011 har ved revision vist et mindre overskud, hvorfor der er søgt overførsel af overskydende midler til 2012.
- Der er endnu ikke svar på Sekretariatets ansøgning til satspuljen om et projekt med det mål at inddrage ældre med anden etnisk baggrund end dansk i ældrerådsarbejde som vælgere og valgbare. Der søges om projekt i fem kommuner.

### 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:**

Et udtrædende bestyrelsesmedlem udtrykte glæde over at have været med gennem mange år. Et andet medlem følte sig meget vel taget imod som ny i bestyrelsen. Arbejdet med vedtægtsændringer har været omfattende og taget meget af bestyrelsens tid. Bestyrelsesmedlemmerne udtrykte tilfredshed med samarbejde og informationsniveau.

## **4.2 Politiske sager til drøftelse**

### **4.2.1: Høringssvar Ældrekommissionen – frist 11. april**

**Sagen:** Ældrekommissionens rapport er udsendt i høring med frist d. 11. april. Rapporten er sendt til bestyrelsen. Har bestyrelsen ideer til områder, der skal bemærkes i et høringssvar? Områderne skal ligge indenfor Kommissionens kommissorium.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tilkendegav erfaringer og viden, som indarbejdes i høringssvaret til ministeriet. Generelt fandt bestyrelsen rapporten egnet som et redskab til drøftelser og overvejelser i ældrerådernes arbejde.

## **4.3 Økonomiske sager til drøftelse**

Der var intet yderligere til punktet

## **4.4 Organisatoriske sager til drøftelse**

### **4.4.1: Overvejelser over temaer til efterårets temadage og konference i Vingstedcentret**

**Sagen:** Har FU nogle overvejelser for nærværende?

FU har drøftet, at ældrerådsvale vil være et godt tema til efterårets temadage, samt at Vingstedkonferencen som deltema kan berøre betydningen af EU-lovgivning for dansk lovgivning og mulig ført politik i kommunerne, samt evt. andre internationale aspekter, der kan indgå i anledning af EU-året om aktiv aldring og solidaritet mellem generationer.

**Beslutning:** Bestyrelsen bad FU og sekretariat arbejde videre.

## **5. Orientering fra formanden**

### April

Udpeget til dommerpanelet for "De mange generationers by"

12.04.12 Gæst på Danske Regioners generalforsamling

19.04.12 Tryk Fonden og Mandag Morgen om Sundhedsfremme og forebyggelse

24.04.12 Gæst på 7-bymøde i Esbjerg

### Maj

31.05.12 – 01.06.12 Gæst på KLs Sociale Temamøde "De nære tilbud – tendenser, forventninger og krav"

## **6. Orientering fra sekretariatet**

Der er udsendt opsamling på forslag fra forårets formandsmøder til samtlige medlemmer.

Rødovre Seniorråd har fremsendt Social- og Integrationsministerens svar på rådets forespørgsel om digitalisering.

Kirsten Feld er som udpeget som dommer i Socialministeriets konkurrence om generationernes By.

formand for DANSKE ÆLDRE RÅD

Ministersvar på DANSKE ÆLDRE RÅDs henvendelse til Social- og Integrationsministeriet om offentliggørelse og tematisering af de Sociale Nævns afgørelser. Ministeren afviser med henvisning til, at ældreråd kan gå i dialog med egne kommuner.

Ministeriesvar om kørsels- og befordringsordninger for ældre.

Videnscenter på Ældreområdet og Gerontologisk Institut er nedlagt, og der kommer ikke længere nyheder fra dem/ hjemmeside vedligeholdes ikke længere.

Pulje på 9 mio. kr. udmeldt til at forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed blandt ældre. DANSKE ÆLDRE RÅD søger ikke. Ældreråd kan ikke søge.

Møder:

26.01 Møde med ældrekonsulenter fra øvrige ældreorganisationer

27.01 Møde Danske Regioner – Bent Hansen

24.02 Møde i følgegruppe for Ældreåret – praksisgruppe

Formandsmøder 5 steder og dage som ovenfor.

05.03 Møde i den nationale følgegruppe for EU 2012 – ministeriegruppe

21.03 Forretningsudvalgsmøde - Vanløse

24.03 Foredrag for en finsk delegation om ældreråd og ældres vilkår og rettigheder

26.03 Møde dirigent, formand og næstformand

28.03 Bestyrelsesmøde - Vejle

29.03 Møde EGVs repræsentantskab

12.04 Inviteret gæst til generalforsamling i Danske Regioner

19.04 Inviteret til Mandag Morgen og Trygfondens lancering af danskernes holdning til forebyggelse og sundhedsfremme

20.04 Møde Socialstyrelsen i Følgegruppe for den Nationale Handlingsplan for demens – repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD

Nyhedsbrev 1 udsendt samt mailservice nr. 2. udsendt.

Der er afgivet 2 høringsvar, som fremgår af mailservice.

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

### **Orientering fra ÆldreForum**

Der er møde 27.03.

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

Intet nyt

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

Regionsældrerådet har holdt møde den 28.februar. 2012, hvor vi drøftede tilmeldingerne til mødet på Fænøsund den 10.april. 2012 kl 1400, der var ikke mange der havde tilmeldt sig, og der manglede også nogle indbetalinger af kontingent.

Der var enighed om at skrive til de forskellige igen, for at huske på datoen og det manglende kontingent.

Vi afholder mødet den 10. april på Fænøsund kl.1400.

Vi har fået formanden for Regionens Sundhedsbrugerråd Flemming Bay-Jensen til at komme og fortælle om arbejdet i sundhedsbrugerrådet.

Dernæst har vi orientering om regnskabet.

Og så en drøftelse at valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd for et år.

Og afsluttende med en orientering.

Næste møde i Regionens Fu er den 8.maj. 2012.

Intet nyt

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

Intet nyt

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

Orientering fra mødet d. 7. marts

Temaoplæg om de ældre patienter ved Lars Engberg, formand for Danske Patienter, en organisation, der repræsenterer 17 patientforeninger såsom f.eks. Kræftens bekæmpelse, Hjertesagen, Nyreforeningen m.fl.

- Foreningen er stærkt optaget af den ældre medicinske patient, således bliver 20 % af de ældre medicinske patienter genindlagt efter kort tid.
- Sundhedsvæsenet bør sætte patienten i centrum, men er ofte mere skruet sammen efter institutionernes behov.
- På finansloven har regeringen fået afsat 200 mio. kr. til et bedre udskrivningsforløb, hvoraf 100 mio. kr. afsættes til forløbskoordinatorer. Det samlede beløb anvendes af Regionerne. På mødet blev Regionsældrerådene opfordret til at følge op overfor Regionerne på det omtalte beløb.
- Ligeledes har regeringen fået afsat 45 mio. kr. på finansloven til opfølgende hjemmepleje, der fordeles via Regionerne. På mødet blev Senior/ældrerådene opfordret til at følge op på denne bevilling ved at opfordre kommunalpolitikere til – via de fælles kontaktfora kommunerne har med Regionerne – at følge op på denne bevilling.

Gensidig orientering og diskussion:

- Fristen for at stille ændringsforslag til det udsendte forslag til ny vedtægt for DANSKE ÆLDRE RÅD er den 14. marts. Ældrerådene kunne orientere om påtænkte ændringsforslag.
- København fremlagde et vidtgående ændringsforslag til § 5.
- På mødet blev det – igen – fastslået, at det er det enkelte Senior- /Ældreråd, der i givet fald fremsender ændringsforslag, hvorfor der ikke på mødet blev draget nogen former for konklusioner.
- Forretningsudvalget orienterede om den nye akuttelefon – 1813 – idet man i kaldecentret havde overværet, hvordan akuttelefonen virker i praksis, og det var meget positivt.
- Regions Hovedstaden sender siddende patienttransport i udbud pr. 1. september 2012.

## **8. Eventuelt**

Grundet det fremskredne tidspunkt blev intet drøftet under dette punkt.

For referat

Marianne Lundsgaard

## **Kommende møder i bestyrelse og FU**

Kommende bestyrelsesmøder 2012: 30. maj

Kommende FU-møder 2012: 2. maj.