

## Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Onsdag d. 14. August 2013, Hotel Nyborg Strand.

### GODKENDT

Ingen afbud

Deltagere fra sekretariatet: Henriette Sonne, Dorthe Neergaard, Marianne Lundsgaard.

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:** Dagsorden godkendt med ændring af enkelte punkter, der fremgår af dagsorden.

### 2. Sager til behandling

#### 2.1 Forretningsorden for bestyrelsen – endelig godkendelse

**Sagen:** Forretningsorden blev drøftet på bestyrelsens møde d. 29. maj, og der var enkelte præciseringer, der nu er indføjet. Bestyrelsen vedtog, at formandskabet skulle komme med et oplæg til formandskabets opgaver og kompetencer i form af en forretningsorden.

Formandskabet ser ingen grund til at have en egen forretningsorden. Formandskabets kompetencer og opgaver er beskrevet i forretningsorden for bestyrelsen. Der er indføjet: "samt forbereder bestyrelsesmøder" i bestyrelsens dagsorden. Derudover tilføjes, at "Referater fra formandskabsmøder sendes til orientering til bestyrelsen, men udsendes ikke til andre."

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte Forretningsorden for bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD 2013-15, dateret 14. august 2013.

Formanden underskrev det originale eksemplar.

#### 2.2 Handleplanen: Hvad er status?

**Sagen:** Bestyrelsen har besluttet at behandle punktet på hvert bestyrelsesmøde. Er der nogen hængepartier, som bestyrelsen skal være opmærksom på?

**Beslutning:**

Punktet affødte en drøftelse af mål og midler til en øget synliggørelse af DANSKE ÆLDRERÅD i medierne. Bestyrelsen er enig i, at formanden på de kommende formands/næstformandsmøder kan lodde, om medlemmerne er villige til en markant kontingentforhøjelse, f. eks for at ansætte en medarbejder med dette felt som sit arbejdsområde. Der var enighed om, at Formanden udtaler sig på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne.

#### 2.3 Hvordan skal samarbejdet mellem de 5 regionsældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD formes i fremtiden?

**Sagen:** Drøftelse i bestyrelsen inden eftermiddagens drøftelse med repræsentanter for de 5 regionsældreråd

**Beslutning:**

På baggrund af gårsdagens gruppedrøftelse besluttede bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD fortsat skal arbejde for en lovfæstelse af Regionsældrerådene.

Bestyrelsen foreslår, at samarbejdsformen fortsætter uændret med to årlige møder i Vejle mellem DANSKE ÆLDRERÅD (ved formanden) og regionsældrerådene (ved 2-3 personer). Sekretariatet

indkalder til mødet, dagsorden og referat udformes i et samarbejde mellem det pågældende regionsældreråd og formanden for DANSKE ÆLDRE RÅD.

Det årlige fællesmøde med Danske Regioner opretholdes. Deltagere i dette møde er formanden for DANSKE ÆLDRE RÅD (ordførende), en formand for hvert regionsældreråd samt sekretariatslederen i DANSKE ÆLDRE RÅD.

På hvert bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRE RÅD orienteres om arbejdet i regionsældreråd. Ansvar for orientering har et udpeget bestyrelsesmedlem fra hver region.

## **2.4 Nødvendige vedtægtsændringer til fremlæggelse for repræsentantskabet i 2014**

Beslutninger ift. bestyrelsens gruppedrøftelser

### **Beslutning:**

På baggrund af gårsdagens gruppedrøftelser finder bestyrelsen udelukkende behov for at arbejde videre med spørgsmålet om beregningen af antal stemmeberettigede repræsentanter, og dermed en vedtægtsændring i § 6, stk. 1. Formand Bent Aage Rasmussen vil på de kommende formands-/næstformandsmøder lodde stemningen ift. dette hos medlemmerne. Formanden vil efterfølgende kontakte formændene for Københavns og Frederiksbergs ældreråd.

Sten-Kristian Eriksen tog forbehold for at han eventuelt stiller vedtægtsændringsforslag til § 2 vedrørende regionsældrerådernes organisatoriske tilknytning til DANSKE ÆLDRE RÅD.

Som oplyst på mødet vedhæftes referatet en oversigt over antal stemmeberettigede repræsentanter i 2013.

## **2.5. Vedtægtsudvalg – evt. nedsættelse af et sådant. Kommissorium og tidsplan**

**Sagen:** Formandskabet foreslår - hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at nedsætte et vedtægtsudvalg – at udvalget består af 4 personer heraf de to næstformænd.

Hvis et vedtægtsudvalg nedsættes, skal der udformes et kommissorium og tidsplan.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der ikke er behov for et ad hoc-udvalg. Formandskabet fremlægger indstillinger for bestyrelsen.

## **2.6. Procedure for behandling af høringer**

**Sagen:** Formandskabet har drøftet hvordan den mest hensigtsmæssige, ensartede og demokratiske procedure for udformning af høringsvar sikres. På baggrund af erfaringerne med de seneste høringsrunder har sekretariatet udarbejdet forslag til procedure.

### **Indstilling:**

Formandskabet indstiller på baggrund af de udsendte notater, at høringer over lovforslag (de er politiske) sendes til kommentar i bestyrelsen efter den forelagte procedure.

Høringer over bekendtgørelser og vejledninger (de er rettet mod administration af lovene) sendes til kommentar i formandskabet efter den forelagte procedure. 2 bilag var udsendt.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at den ønskede alt høringsmateriale udsendt til kommentar - bortset fra de åbenlyst ikke relevante. Det gælder såvel lovforslag som bekendtgørelser og vejledninger.

## **2.7. Folkemødet på Bornholm 2014**

**Sagen:** Hvad siger erfaringerne fra 2013 set i forhold til en mulig deltagelse i 2014?

### **Beslutning:**

På baggrund af formandens meget positive erfaring og oplevelse besluttedes det, at DANSKE ÆLDRE RÅD deltager på Folkemødet d. 12. – 15. juni 2014. Sekretariatet arbejder videre med budget og form, der forelægges for Formandskabet og efterfølgende for bestyrelsen.

## **3. Økonomi**

### **3.1 Halvårsregnskab**

**Sagen:** Halvårsregnskab fremlægges til godkendelse på mødet.

## **Beslutning:**

Marianne Lundsgaard gennemgik halvårsregnskabet og opstillingen.

Marianne Lundsgaard oplyste endvidere, at DANSKE ÆLDRE RÅD endnu ikke havde modtaget en bevillingsskrivelse fra Puljesekretariatet for 1 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017. Bevillingsskrivelsen forventes modtaget indenfor et par måneder.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke afsættes midler til genoptryk af "den grå pjece".

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.

## **4. Øvrige sager**

### **4.1: Formands-næstformandsmøder – status og orientering**

Marianne Lundsgaard orienterede om de forestående møder, hvortil alle bestyrelsesmedlemmer også er inviterede, men ikke disses stedfortrædere.

Xx tilmeldte til d. 27. august i Valgkreds 1 på Hotel Søparken, Aabybro

Xx tilmeldte til d. 28. august i Valgkreds 2 og 3 i Skovhuset i Fårvang

Xx tilmeldte til d. 29. august i Valgkreds 6 og 7 i Regionshuset, i Sorø

Xx tilmeldte til d. 4. september i Valgkreds 4 og 5 på Comwell i Middelfart

Xx tilmeldte til d. 9. september i Valgkreds 8, 9 og 10 på Vartov i København

### **4.2 Orientering fra digitaliseringsudvalget – v. Carsten Wittus**

Carsten Wittus orienterede kort om udvalgets opgaver.

Udvalget var meget tilfreds med, at der udsendes en vejledning om, hvordan borgere kan blive fritaget fra at deltage i de statslige digitaliserede selvbetjeningsløsninger. DANSKE ÆLDRE RÅD har afgivet høringssvar til vejledningen. Udvalget beklagede dog, at der ikke var udarbejdet en tilsvarende vejledning vedrørende de kommunale digitaliserede selvbetjeningsløsninger.

På næste bestyrelsesmøde orienterer udvalget om velfærdsteknologi.

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

- 18. juni – deltog i stiftende møde for Ældremobiliseringen. Organisationen kom til at hedde Danske Seniorer og ikke Ældremobiliseringen
- 30. august - indtræder som repræsentant for DANSKE ÆLDRE RÅD i ÆldreForum.
- Deltager i fem Formands/næstformandsmøder fra ultimo august og i primo september.
- 11. september - møde med ÆldreSagen
- 18.- 20. september - deltager i årsmødet for DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK).
- Formanden oplyste, at han havde sendt et lykønskingsbrev til den nye Social-, Børne- og Integrationsminister, Annette Vilhelmsen.
- Bent Aage Rasmussen oplyste, at DANSKE ÆLDRE RÅD får foretræde for Folketingets Socialudvalg i løbet af efteråret, og bestyrelsen bad ham orientere udvalget om det oplevede manglende informationsniveau i kommunernes håndtering af klager over praktisk og personlig pleje (de tidligere klagerådssager), ligesom kommunernes manglende information om de digitaliserede selvbetjeningsløsninger, giver ældre borgere problemer.

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

- 18. juni møde i følgegruppe om rehabilitering.
- 19. august – møde mellem embedsmænd i DANSKE ÆLDRE RÅD og i Socialministeriets Ældrekontor.
- Program for Vingstedkonferencen udsendt d. 19. august med tilmeldingsfrist d. 30. september.
- 3. september – dialogmøde i Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
- 30. august. Konference i samarbejde med Københavns Universitet om, hvad kommunerne gør for at fremme ældre indvandreres sundhed. Første næstformand Hanne Vedersø åbner konferencen, og sekretariatet skriver en artikel til Nyhedsbrevet om dagens indhold.
- 17. – 20. september – DKDK Årsmøde

- 26. september – møde i Socialstyrelsens følgegruppe for livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem (opfølgning på Ældrekommissionens forslag til ændringer på plejehjemsektoren).
- 27. – 28. september – bestyrelsesseminar i SUFO (Foreningen af Forebyggende Medarbejdere).
- 2. oktober – Oplæg om ældreråd for finsk delegation.
- 10. oktober - Vingstedkonference
- 14. oktober – Socialstyrelsen, oplæg for japansk delegation om DANSKE ÆLDRERÅD.

## 7. Orientering fra repræsentationer mv.

Dette punkt udgik grundet det efterfølgende møde med regionsældrerådene

- Marianne Lundsgaard oplyste, at regionsældreråd Nord nu er blevet repræsenteret i Sundhedsbrugerrådet i regionen.

## 8. Eventuelt

- Det blev uddybende oplyst, at de inviterede til formands-/næstformandsmøderne er: Ældre-/seniorråds formænd og næstformænd og samtlige bestyrelsesmedlemmer i DANSKE ÆLDRERÅD.
- Kommende møder i bestyrelsen  
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
- Kommende møder i formandskabet:  
Torsdag d. 3. oktober  
Torsdag d. 12. december  
Torsdag d. 27. februar  
Torsdag d. 8. maj

For referat: Marianne Lundsgaard og Dorthe Neergaard