

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRE RÅD d. 23. marts 2017 i Odense - GODKENDT

Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet: Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard og Dorte Olsen.

Afbud: Carsten Wittus, Ole Høyer

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden blev godkendt med de punkter, der fremgår af referatet

2. Sager til behandling

2.0 Repræsentantskabsmøde mandag 24. april 2017

2.01. Ældrerådenes hæderspris –

Sagen: Der er kommet to indstillinger. Navn på prismodtager holdes hemmeligt helt frem til overrækkelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig Formandskabets enstemmige indstilling om, hvem der skal modtage Ældrerådenes Hæderspris 2017.

2.02. Forretningsorden til repræsentantskabsmødet

Sagen: Forelægges til endelig behandling af bestyrelsen. Der er tilføjet et nyt pkt. 6, som tager højde for afstemningssituationer ved formandsvalget. Udkast er vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog forslaget til forretningsorden.

2.03. Handleplan 2017 – 18 til bestyrelsens endelige godkendelse inden udsendelse som materiale til repræsentantskabsmødet

Sagen: Bestyrelse og formandskab har haft enkelte tilføjelser/sletninger. Udkast til Handleplan 17-18 er vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog forslaget til udkast til Handleplan for 2017-2018.

2.04. Indkomne forslag

Sagen: Der er indkommet to kandidatforslag til formandsposten, jf. litra 10.

Der er ikke indkommet forslag til øvrige dagsordenspunkter.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

2.05 Beretning

Sagen: Den skriftlige beretning er under udarbejdelse i sekretariatet, og udkast sendes til bestyrelsen d. 22. marts. Materiale til repræsentantskabsmødet udsendes til medlemmer d. 27. marts, som er sidste frist for at udsende materialet rettidigt.

Formand og sekretariatsleder foreslår, at hvis bestyrelsen har yderligere temaer som bør indgå i beretningen, tages de op i den mundtlige beretning.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede det tilsendte udkast til beretning, og tog det til efterretning. Marianne Lundsgaard oplyste, at faktuelle fejl og rettelser kunne oplyses indenfor 4 dage.

Orientering om repræsentantskabsmødet:

- Der er d. 20. januar 2017 blev indkaldelse til repræsentantskabsmødet udsendt. Ikke tilmeldte ældreråd har fået påmindelse fem dage inden tilmeldingsfristens udløb.
- Der er tilmeldt 473 deltagere fra 94 ældre-/seniorråd. Til dette repræsentantskabsmøde kan der maksimalt være 199 stemmeberettigede.
- Formandskabets møde med dirigent er fastsat til d. 4. april, hvor praktik ift. stemmetællere m.m. drøftes. Bestyrelsesmedlemmer forventes at være stemmetællere.

Bertel Haarder har givet tilsagn om at holde tale på festaftenen, hvor Bent Aa. Rasmussen byder velkommen. Sidenhen følges op med dans.

Følgende gæster fra beslægtede organisationer har takket ja til invitationen:

Jørgen Fischer	Landsformand for Danske Seniorer
John Lagoni	Direktør for Danske Seniorer
Anne Dorthe Prisaak	Formand for SUFO
Hanne Vedersø	Tidligere næstformand DANSKE ÆLDRE RÅD
Ole Ibsen	Formand Faglige Seniorer
Erik Jensen	Hovedbestyrelsesmedlem i Faglige Seniorer

Gæster er inviteret med seneste frist for tilsagn d. 18. april 2017.

Formandskabet har besluttet, at tidligere formænd for DANSKE ÆLDRE RÅD i år og fremover inviteres som gæster.

2.2 Ældrepolitisk konference d. 25. april 2017

Orientering om den Ældrepolitiske konference

- Der er pr. 9. marts tilmeldt 345 deltagere fra 64 ældre-/seniorråd til konferencen, og der forventes ca. 500 deltagere i alt.
- Sekretariatet håber at bestyrelsen vil være behjælpelig med praktiske opgaver ved repræsentantskabsmødet og konferencen. Sekretariatet udsender opgaveliste ca. 10 dage inden konferencen.
- Sekretariatet oplyste, at der er tilmeldt 7 udstillere til konferencen, hvilket er tilfredsstillende.

3. Økonomi

3.1 Godkendelse og underskrift af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2016

Sagen: Revision foretaget d. 14. februar 2017. Årsrapport udviser et overskud på knap 200.000. Overskuddet skyldes især kursregulering af værdipapirer. Formandskabet indstiller regnskab og revisionsprotokollat til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Bilagene var udsendt.

Beslutning: Sekretariatsleder, Marianne Lundsgaard gennemgik resultatet for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte og påtegnede årsrapport og revisionsprotokollat.

Formand, Bent Aa. Rasmussen kommenterer regnskabet på repræsentantskabsmødet.

3.2 Godkendelse af Budget 2017 og efterfølgende år

Sagen: Endelig revideret budget for 2017 og følgende år blev forelagt for bestyrelsen på mødet. Budgettet var udsendt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet.

Formand, Bent Aa. Rasmussen kommenterer budgettet på repræsentantskabsmødet.

3.3 Orientering om Finanslovsbevilling

Sekretariatet har primo februar modtaget tilsagnsskrivelse fra Sundhedsministeriet på de to finanslovsbevillinger. Tilsagnsskrivelse med udbetalingsblanket er tilbagesendt underskrevet af revisor. ML har udarbejdet budget for 2017 for begge bevillinger og indsendt til Sundhedsministeriet. Der skal udarbejdes udviklingsplaner for brug af midlerne, samt afrapporteres halvårligt. Sekretariatet har endnu ikke modtaget midler. Journalist/kommunikationsmedarbejder på projektbevillingen ansættes, så nyvalgt formand kan være med til ansættelsessamtalen.

4. Øvrige sager

4.1 Politiske sager til drøftelse

4.1.1 Rådet for Menneskerettigheder

Sagen: DANSKE ÆLDRE RÅD optaget i Rådet for Menneskerettigheder, hvor første møde finder sted i det ny-udpegede råd d. 27. april. Bestyrelsen skal udpege repræsentant fra DANSKE ÆLDRE RÅD.

Drøftelse: Jørgen Larsen blev opfordret til og accepterede at være DANSKE ÆLDRE RÅDs repræsentant i rådet.

4.2 Økonomiske sager til drøftelse

Sagen: Bestyrelsen drøftede, om formanden for DANSKE ÆLDRE RÅD fremover skulle modtage et honorar.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede i enighed at undlade fremtidig honorering, bl.a. fordi der ikke opstår et løntab, og fordi andre, beslægtede organisationer heller ikke honorerer formænd. Hidtil har formanden fået refunderet udgifter op til den skattepligtige grænse på 3.400 kr., samt daglig avis og mulighed for mobiltelefon og bærbar pc.

4.3 Organisatoriske sager til drøftelse

4.3.1 Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

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 Formandskab og bestyrelsen været tilfredsstillende?
- Har samarbejdet og informationsniveauet mellem sekretariat og bestyrelse været tilfredsstillende?

Drøftelse: Bestyrelsen er tilfredse med DANSKE ÆLDRE RÅDs sekretariat, og det gode samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet blev fremhævet. Der var blandt andet rosende ord om nyhedsmail, nyhedsbreve og øvrigt informationsniveau. Derudover ros til ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndahl, for hendes bidrag til at højne den sundhedsfaglige viden gennem artikler og øvrig formidling.

Der var rosende ord til den nu afgående formand, Bent Aa. Rasmussen for bl.a. håndtering af 'de bonede gulve'. Bestyrelsen var i øvrigt tilfreds med samarbejdet, og fremhævede på ny observatørens positive rolle som formidler af information mellem regionsældreråd og bestyrelse.

Ved ny eller ændret lovgivning kunne det være gavnligt, at bestyrelsen drøftede indholdet mere indgående på møderne.

4.3.1 Faste mødedage for bestyrelsesmøder?

Sagen: Carl Aksel Kragh Sørensen ønskede, at med onsdage og/eller torsdage var bestyrelsens faste mødedage for fremtiden. Det skyldes hensynet til at kunne planlægge øvrige møder.

Drøftelse: Beslutning om eventuel fastlæggelse af mødedag må tages i forbindelse med vedtagelse af den kommende bestyrelses forretningsorden på mødet d. 16. maj 2017.

5. Orientering fra Formandskabet

Formand Bent Aa. Rasmussen:

- Deltog i et tværministerielt dialogmøde d. 6. februar omkring ældres ernæring. Øvrige deltagere var formænd for organisationer. Mødet var initieret af Ministeriet for Miljø og fødevareministeriet.
- Kirsten Nissen deltog som DANSKE ÆLDRE RÅDs repræsentant sammen med en del ældre-/seniorråd i debatmøde d. 10. februar om underernæring, og de 8 indsatsområder for at undgå det. DANSKE ÆLDRE RÅD inviteret af Forum for Underernæring. Kirsten Nissen orienterede om, at DANSKE ÆLDRE RÅD har søgt optagelse i alliancen, Forum for Underernæring.
- Møde afholdt med Ældreminister Thyra Frank d. 20. februar – et godt møde. Bent Aa. Rasmussen var bl.a. glad for ministerens opfordring til at 'tale plejeområdet op – i stedet for ned', i den offentlige debat.
- Sekretariatet har i februar gennemført telefoninterview med ca. 30 ældre-/seniorrådsformænd om ønsker til viden om sundhedspolitiske emner. Undersøgelsens konklusioner tages op på bestyrelsesseminaret i august 2017.
- Leder møde med repræsentanter for patientinddragelsesudvalgene (PIU). Det aftalte møde i Odense d. 22. marts er udsat p.g.a. mange afbud, og afholdes senere på året.
- Deltog som inviteret gæst ved SUFOs Årskursus d. 5.-6. marts. Der var tilmeldt godt 220 forebyggende medarbejdere.
- Deltager som inviteret gæst ved Danske Regioners generalforsamling d. 6. april.
- Deltager som inviteret gæst i 7-bymødet d. 5. april på Frederiksberg.
- Bent Aa. Rasmussen er inviteret til og deltager i Demensdagene 8.-9. maj i København.
- Møde med formand for DANSKE Regioner Bent Hansen udsat til efteråret.
- Orientering om forløb af temadage om Tilsyn i ældreplejen med godt 350 deltagere. Der følges op på ønsket om, at DANSKE ÆLDRE RÅD skal indgå i Den Strategiske Følgegruppe for tilsynet. Bent Aa. Rasmussen oplyste, at det havde været en god oplevelse at deltage i alle temadage om Tilsyn i Ældreplejen.
- Repræsentantskabets udtalelse udarbejdes medio april og eftersendes til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen besluttede på det seneste møde at udtalelsen skal lægge sig op ad temadagens emne om tilsyn i ældreplejen.
- Formandskabet har godkendt anmodning fra Marianne Lundsgaard ønsker at gå ned på 30 timers ugentlig arbejdstid fra d. 1. august 2017. Det reducerede timetal betyder en

omlægning af opgaver i sekretariatet. Bestyrelsen tilsluttede sig, at Formanden og sekretariatslederen arbejder videre med en endelig aftale.

- Formanden oplyste, at alle bestyrelsesvalg til DANSKE ÆLDRE RÅD'S bestyrelse nu var færdige, og der havde ingen problemer eller klager været over valgene.

Orientering fra Folkebevægelsen mod ensomhed ved Kirsten Nissen.

Kirsten Nissen orienterede om det seneste møde i ældregruppen, hvor der er ca. 6 møder årligt. Kirsten Nissen er blevet opfordret til at gå ind i Koordinationsgruppen, men har endnu ikke besluttet, om hun accepterer det.

Orientering om oplysningsarrangementer om ældrerådernes arbejde ved Erik Stagsted.

Erik Stagsted orienterede om, at han i sin næstformandsperiode har holdt ca. 40 møder i henholdsvis ældreråd og andre foreninger – fokus har været ældrerådsvalg, ældreråds arbejde og ældres vilkår. Erik Stagsted orienterede om, at sekretariatet ikke har været involveret.

Bestyrelsen spurgte til, om møderne var afholdt i DANSKE ÆLDRE RÅD'S navn, eller om Erik Stagsted optrådte som formand for Vesthimmerlands ældreråd. Drøftelsen klargjorde, at der mangler procedurer for denne type situationer.

Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at den på sit kommende møde drøfter, om bestyrelsesmedlemmer der deltager i offentlige arrangementer udenfor 'egen kommune', forud for mødet informerer det lokale ældre-/seniorråd om sin tilstedeværelse og mødets emne.

Eriks Stagsted havde i Vesthimmerlands kommune sammen med repræsentanter fra kommunen d. 17. marts deltaget i et møde med ældreminister Thyra Frank vedrørende (gen-)etablering af køkkener på plejehjem. På bestyrelsesmødet opstod en drøftelse om indholdet af ministerens 'køkkenpulje' samt af, om mødet var relevant at nævne, når der er tale om et lokalt møde.

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

Administration:

- Alle medlemmer har betalt kontingent.
- Der er udsendt information til samtlige formænd om resultatet af bestyrelsesvalget d. 7. marts. Information også tilgængelig på hjemmesiden.
- Der er udsendt information til samtlige formænd om de opstillede kandidater til formandsvalget d. 14. marts. Information også tilgængelig på hjemmesiden.

Orientering til medlemmer:

- Mailservice 1 og 2/2017 udsendt.
- Nyhedsbrev 1/2017 udsendt.
- Stor tilslutning til temadage i foråret, hvor ca. 375 deltog i de 5 temadage.
- DANSKE ÆLDRE RÅD har haft en Advertorial (en artikel som vi har betalt for og selv defineret emnet for) i Politikens tillæg Det gode liv d. 10. marts. Bent Aa. Rasmussen var interviewet om ældrerådsvalg. Bilag vedhæftet.
- Ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndal har rettet henvendelse til regionsældrerådsformænd med tilbud om at deltage med et oplæg på et regionsældrerådsmøde i efteråret.

Møder og repræsentation:

- DANSKE ÆLDRERÅD er optaget i følgegruppen for den ældre medicinske patient. Der er 2 årlige møder. ML deltog d. 1. februar i det 4 møde.
- Møde afholdt med Ældreminister Thyra Frank d. 20. februar – et godt møde.
- Møde med formand for DANSKE Regioner Bent Hansen holdes først til efteråret – grundet formandsvalg i DANSKE ÆLDREÅD.
- DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret til det årlige dialogmøde for brugerorganisationer i Sundhedsstyrelsen d. 1. marts. ML deltog.
- DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret til det første møde i følgegruppen for forenkling og regler og dokumentation i Sundhedsministeriet. ML deltog i mødet d. 1. marts.
- Temadagene om tilsyn er afviklet i uge 8 og 9. Der har været god tilslutning og ca. 375 ældrerådsmedlemmer har deltaget.
- DANSKE ÆLDRERÅD har anmodet om optagelse i Forum for Underernæring.
- DANSKE ÆLDRERÅD er optaget i følgegruppen for udmøntning af Demenshandlingsplanen. Første møde d. 17. marts. ML deltager.
- Henvendelse fra ældreordfører Astrid Kragh om kontakt til et ældreråd der arbejder med ensomhed, der kan deltage i en rundbordssamtale mandag d. 3. april. Rundbordsmødet skal munde ud i inspiration til Socialdemokratiets ældrepolitik. Marianne Lundsgaard spørger det nyvalgte medlem af bestyrelsen, Inge Jacobsen, hvis råd arbejder med ensomhed, om hun kan deltage.
- Deltager som inviteret gæst i 7-bymødet d. 5. april på Frederiksberg.
- Deltager som inviteret gæst ved Danske Regioners generalforsamling d. 6. april.
- DANSKE ÆLDRERÅD inviteret til FOAs landsmøde for seniorklubber d. 23. maj 2017 kl. 9.00 – 12.00 om ældrerådsvalg, ældreråds arbejde m.m. DANSKE ÆLDRERÅD vil gerne sende en repræsentant, men venter til efter repræsentantskabsmødet med at meddele hvem, og om det bliver den nyvalgte formand.
- Det første materiale fra bogprojektet med titlen SMÅ VISIONER – et bogprojekt til folkeskoler om Demokrati i Danmark, som det fremstilles af 50-100 organisationer.
- Folkemødet på Bornholm. Der er lejet et sommerhus med 3 soveværelser. Der er sendt 'tilbudsbrev' til ca. 70 organisationer og foreninger, og heraf har foreløbig 7 svaret positivt tilbage på muligheden for at lave fælles debatter og events. Der er aftalt 2 events. Yderligere beslutninger vedrørende folkemødet afventer valget af ny formand.

7. Orientering fra repræsentationer mv.

- **De 5 regionsældreråd** – observatør Anker Andersen

Der var generelt enighed om, at vi har god kontakt til politikere og embedsværket i regionerne og at vi får en god behandling, når vi mødes i regionshusene.

Lidt usikkerhed mht. aktivitetsniveau i efteråret pga. valg i de fleste kommuner.

Nedenstående en punktvis oversigt over de seneste arrangementer, der på udmærket vis supplerer DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter.

NORDJYLLAND:

1.Regionsformand Ulla Astmann: Region Nordjyllands ældrepolitiske arbejde.

2. Psykiatridirektør Anette Sloth : "Åben Telefon" på Aalborg Universitetshospital samt patientvejleder Annemarie Kastrup: Få hjælp til at klage over behandling, forløb eller service på hospital mv".

MIDTJYLLAND:

1. Borgmester Carsten Kissmeyer: Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. Praktisk erfaring fra Viborg kommune v/ centerleder, diætist og akut sygeplejerske.

2. Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver ved borgmester Mads Jacobsen
Kontorchefchef Jens Beyer Damgaard : Hvordan styrker vi det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og hospitalerne rolle i opgaven med DÆMP.

HOVEDSTADEN:

1. "Det sammenhængende patientforløb" med regionsrådsmedlem Marianne Stendall og næstformanden i PLO.

Udskrivningsprojekt: Større tryk i udskrivelsen. Patientrejsen fra indlæggelse til udskrivelse

SJÆLLAND:

Den ældre medicinske Patient (DÆMP) – på vej fra sygehus til hjem.

SYDDANMARK:

28/2: Regionens økonomi ved økonomidirektøren.

Der er tilfredshed med arbejdet i patientinddragelsesudvalg og sundhedsbrugerråd.

NB: Det er vigtigt at pointere, at regionale emner fylder meget, når befolkningen spørges om, hvilke politiske områder de anser for vigtige.

Valg af observatør til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRE RÅD.

Anker Andersen valgt.

8. Eventuelt

- Afgående formand Bent Aa. Rasmussen og bestyrelsesmedlem Sten-Kristian Eriksen takkede hver især den øvrige bestyrelse for tiden i bestyrelsen med godt samvær og gode oplevelser. Formanden tilføjede, at han særligt havde sat pris på forskelligheden.
- Mogens Rasmussen gjorde opmærksom på, at Middelfart ligger centralt til bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde d. 16. maj. Forslag om bestyrelsesseminar i uge 34.

For referat: Marianne Lundsgaard og Dorthe Neergaard.