

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – godkendt

Dato: Onsdag d. 15. januar 2014

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C.

Der var en kort rundvisning i huset under mødet.

Afbud fra: Aage Meldgaard, Verner Landin, Steen-Kristian Eriksen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af referatet.

2. Sager til behandling

Repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014

Sagen: Bestyrelsen skal drøfte og beslutte følgende områder:

- Kontingentforhøjelser – skal der stilles forslag om dette for 2015?
Indstilling: Formandskabet indstiller, at der ikke foreslås kontingentforhøjelse for 2015.
Beslutning: Formandskabets indstilling vedtaget.
- Ældrerådernes hæderspris – skal vi have denne igen i år?
Indstilling: Formandskabet indstiller at prisen fastholdes
Beslutning: Formandskabets indstilling vedtaget.

Skal bestyrelsens beslutning vedrørende vedtægtsændring udmeldes i indkaldelsen?

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at fastholde hidtidig procedure og udsende bestyrelsens forslag med materiale til dagsordnen.

Orientering om repræsentantskabsmødet:

Socialminister Anette Wilhelmsen holder åbningstale kl. 11.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet – udsendes senest d. 27. januar.

Gæster inviteres med mulighed for at sende en kort hilsen under punktet evt. Formand og næstformand for København og Frederiksberg ældreråd inviteres.

Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med alle medlemmer for repræsentantskabsmødet og melder sig til som øvrige.

Der er ikke valg til hverken bestyrelse eller formand.

Punkter til bestyrelsens overvejelse:

Bestyrelsen skal overveje om der skal forelægges en eller flere udtalelser, samt om hvilke emner. Bestyrelsen skal overveje at udarbejde en revideret handleplan der skal danne udgangspunkt for debat på mødet.

Bestyrelsen skal overveje ideer til beretning – skriftlig og mundtlig.

Beslutning:

Udtalelse: Bestyrelsen fastholder, at der forelægges 1 udtalelse om ét aktuelt emne. Udkast til udtalelsen udarbejdes af formandskab og sekretariat og forelægges bestyrelsen på mødet 20. marts. Forslag til emner: digitalisering, ældremilliarden og brug af denne i kommunerne, brugerbetaling/aldersrelaterede ydelser. Udtalelsen skal være kort og gerne provokerende.

Handleplan: Udkast til Handleplan 2014 – 15. Bestyrelsen reviderede handleplanen og tilføjede to nye punkter. Forelægges for bestyrelsen til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 20. marts.

Beretning: Bestyrelsen pointerede, at beretningen ikke skal være for lang og ikke for detaljeret. Det væsentligste skal stå først (resume). Synlighed og ældremilliarden skal fylde. Skriftlig beretning skal udsendes sammen med materiale til repræsentantskabsmødet og næsten færdig redigeret udkast forelægges for bestyrelsen på mødet i marts. Mundtlig beretning udarbejdes efterfølgende.

2.1 Ældrepolitisk konference d. 29. april 2014

Orientering: Program udsendes primo februar og er under udarbejdelse. Det har været småt med ideer til temaer og oplægsholdere fra bestyrelsen.

Bestyrelsen supplerede med yderligere forslag til oplægsholdere og temaer.

Arbejdstitel for konferencen er: Det gode liv som gammel – tilbud fra lokalsamfund og kommune.

2.2 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen?

Sagen: Bestyrelsen har besluttet at have punktet på til hvert bestyrelsesmøde. Er der nogle hængepartier som bestyrelsen skal være opmærksom på ift. indeværende handleplan?

Beslutning: Bestyrelsen gennemgik de enkelte punkter ift. årets handlinger og er enige om at hovedparten af punkterne i handleplanen har været berørt/behandlet i indeværende periode. Bestyrelsen besluttede at forslag om en pensionskommission ikke kvalificeret kan løftes af DANSKE ÆLDRE RÅD og slettes fra handleplanen.

2.3 DANSKE ÆLDRE RÅD og pressen

Sagen: DANSKE ÆLDRE RÅD har i efteråret været en del i pressen ifb. med følgende:

- Politiken undersøgelsen
- Ældrerådvalg 2014
- Finansloven 2014

Hvilke erfaringer kan trækkes efter de tre indsatser, hvilke reaktioner er kommet fra bestyrelsesmedlemmer og andre og hvilken linie skal lægges fremover.

Sagen: Der er lagt en stor arbejdsindsats i at komme i pressen ift. de tre områder – en indsats som har båret frugt. Hvis lignende indsatser skal løftes fremover kræver det yderligere ressourcer. Der har været meget forskellige reaktioner på det udmeldte af formanden for DANSKE ÆLDRE RÅD. Fra ros til hadebreve.

Det er nødvendigt at drøfte holdningsmæssige områder som f.eks. brugerbetaling og om alder skal være et kriterium for ydelser for at klæde formanden på til fremtidig presseindsatser.

Punktet skal drøftes af bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formands og sekretariats indsats ift. pressen i efteråret og er klar over, at det koster flere ressourcer end sekretariatet i dag har. Formanden gennemgik forløbene og konkluderede, at det ikke er muligt at styre pressen og at det skal DANSKE ÆLDRE RÅD som organisation være bevidst om. Formanden udtrykte ønske om at blive klædt på at bestyrelsen ift. politikområder, da pressen typisk vi spørge til sådanne.

Bestyrelsen besluttede, at de på 5 områder vil udarbejde politikpapirer – et arbejde der sættes i gang i foråret og færdiggøres på bestyrelsesseminaret. Bestyrelsen overvejer områder det kan være væsentligt at bestyrelsen har politikpapirer på.

Punkt om brugerbetaling og aldersrelaterede ydelser blev drøftet og bestyrelsen konkluderede: DANSKE ÆLDRE RÅD'S holdning er, at der altid skal være midler til ældre med behov for visiterede ydelser. DANSKE ÆLDRE RÅD er som udgangspunkt imod brugerbetaling på visiterede ydelser og der må aldrig komme brugerbetaling på personlig pleje. Hvis brugerbetaling foreslås på praktisk hjælp vil DANSKE ÆLDRE RÅD forbeholde sig at se en beregningsmodel for denne inden bestyrelsen tager stilling.

Ift. aldersrelaterede ydelser konkluderede bestyrelsen, at alder ikke bør være et kriterium for ydelser, det er behov der bør være udslagsgivende.

Marianne Lundsgaard orienterede om at Eva Kjer Hansen har bedt socialministeren udarbejde en udtømmende liste over de økonomiske fordele, der er aldersbetingede fra 50 år og opefter, og angive begrundelser for disse aldersbetingelser for hver enkelt fordel.

Sekretariatet har kørt en infomediasøgning på særområder som DANSKE ÆLDRE RÅD, valg til ældreråd, Bent Rasmussen, rehabilitering, hjemmehjælp m.m. og bestyrelsen fik resultatet udleveret.

2.4 Repræsentation

Sagen: Hvilken procedure skal gælde for betaling af bestyrelsesmedlemmers rejser til arrangementer der sendes til bestyrelsen til orientering?

Indstilling: Formandskabet indstiller: at rejsegodtgørelse og evt. kursusgebyr til møder hvor bestyrelsesmedlemmer repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD dækkes af DANSKE ÆLDRE RÅD. Dækning er betinget af at der ligger en forhåndsgodkendelse af formand og eller sekretariatsleder eller at et bestyrelsesmedlem bedes gå til et møde.

Beslutning: Formandskabets indstilling godkendt.

2.5 Bestyrelsens inddragelse i høringer

Sagen: Skal procedure vedtaget i efteråret fastholdes eller ønsker bestyrelsen udelukkende at få politiske sager tilsendt?

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fastholde proceduren og rette til i handleplanen 2014 – 15 så der er overensstemmelse.

2.6 Ønske om ændring i valgkreds 10

Sagen: Valgkreds 10 er ganske særlig idet valgkredsen pt. udelukkende består af Bornholms ældreråd. Ragna Folkmann er pr. 1. januar 2014 udtrådt af ældrerådet. Det nyvalgte ældreråd på Bornholm har efter valget fremsendt ønske om at det ikke er stedfortræder der indtager posten, men den nyvalgte formand for ældrerådet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede – set i lyset af den ganske særlige situation i valgkreds 10 – at imødekomme ønsket.

3. Økonomi

Budget 2014 og efterfølgende år

Sagen: Formandskab og sekretariatsleder har udarbejdet et detaljeret budget der er godkendt af formandskabet.

Bestyrelsen får på mødet orientering om Virksomhedsbudgettet for 2014. Der opereres i virksomhedsbudgettet med et underskud på kr. 407.352. Dette underskud skyldes bl.a. øgede udgifter til presse.

Balancen pr 31/12 2013 udviser et underskud på knap kr. 250.000 – et tal der skal revideres af revisor.

DANSKE ÆLDRE RÅDs egenkapital var pr. 31/12 2012 på KR. 2.756.639

Hvis København og Frederiksberg ældreråd melder sig ind i 2014 stiger kontingentindtægt med ca. 50.000 kr.

Der udarbejdes efter revisionen budgetoverslag for 2014, 2015 og 2016. Endeligt budgetforslag fremlægges på mødet d. 20. marts inden udsendelse til medlemmer som materiale til repræsentantskabsmødet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen står bag budgetudkastet og mener godt DANSKE ÆLDRE RÅD kan operere med et underskud nu hvor DANSKE ÆLDRE RÅD er på Finansloven. Bestyrelsen vil arbejde for en forhøjelse af finanslovsbevillingen gennem påvirkning af Folketingets social udvalg.

3.1 Orientering om økonomi:

- Udarbejdet budgetudkast og udviklingsplan for den på Finansloven vedtagne million til DANSKE ÆLDRE RÅD 2014 er godkendt uden anmærkninger af Tilskudskontoret i Socialministeriet.
- DANSKE ÆLDRE RÅD er på finansloven for 2014. Det ses af Finanslovsteksten § 15.75.73.71. Hvor vi godt nok fortsat kaldes Sammenslutningen af ældreråd i Danmark. Det er et varigt driftstilskud.
- Revision foretages d. 17.- 18. februar 2014.
- Der har været uanmeldt revision mandag d. 25. november. Revisor har efterfølgende orienteret om at der ingen bemærkninger er, hvorfor der ikke kommer en rapport.
- Formand for DKDK og formand for DANSKE ÆLDRE RÅD skal underskrive samarbejdsaftale mellem de to organisationer for 2014. ML udarbejder udkast til samarbejdsaftale.
- Der er indgået aftaler med DGS og med SUFO – der gælder til 1/7 2014.

4. Øvrige sager

4.1 Politiske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager?

Carsten Wittus spurgte om der nu foreligger viden om hvad rehabilitering betyder for borgerne og for økonomien. ML henviste til den rapport som er udarbejdet til Socialstyrelsens projekt om rehabilitering, men der ligger ikke et samlet overblik.

4.2 Økonomiske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager? Ingen til drøftelse.

4.3 Organisatoriske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager? Ingen til drøftelse.

4.4. Orientering fra digitaliseringsudvalget – v. Carsten Wittus

Udvalget har ligget noget stille grundet valg til ældreråd. Udvalget arbejder videre, søger at mødes og har lovet en artikel til DANSKE ÆLDRE RÅDs nyhedsbrev. Det er formanden for udvalget der har bolden også ift. at videresende relevant materiale (sendt fra sekretariatet til formanden) til udvalgets medlemmer.

Der blev stillet spørgsmål ved om den generelle fritagelse også gælder for kommunale områder. DANSKE ÆLDRE RÅD skal arbejde for at det bliver en generel fritagelse.

4.5 Forespørgsel om de mange fejl og dårlig behandling ældre borgere udsættes for af udbetaling Danmark.

Sagen: Henvendelse fra ældrerådet i Randers via Carl Aksel Kragh Sørensen.

Beslutning: Efter en bred drøftelse besluttede bestyrelsen at de enkelte medlemmer sender eksempler på problemstillinger til sekretariatet, der på baggrund af disse søger at udforme et brev til Udbetaling Danmark..

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

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden, eller gives mundtlig og indføres i referatet. Se orientering fra det seneste formandskabsmøde.

- *Er blevet del af Altingets debatpanel om velfærdsteknologidebat – skal skrive to indlæg*
- *Inviteret til formand for Ældresagens 75.års reception. Næstformand deltager*
- *Aftalt møder med formand for LO-faglige og Danske Seniorer til 14. februar*
- *Forespurgt formand for Danske Regioner Bent Hansen om møde – på vegne af regionsældreråd.*
- *Søger at få møde med socialministeren forud for repræsentantskabsmødet*
- *Søger at få møde med folketingets socialpolitiske ordførere i denne samling*
- *Søger at få møde med formænd for København og Frederiksberg inden repræsentantskabsmødet.*
- *Er blevet "ekspert" i Nyhedsinformations Nyhedspanel*

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

- *Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage inden bestyrelsesmøde. Se orientering fra det seneste formandskabsmøde.*
- *Lise Sørensen kommer tilbage fra barsel d. 3. februar*
- *Biat Mohamedad starter som praktikant i DANSKE ÆLDRE RÅD i en 4 mdr. praktik pr 3. februar. Er studerende i Velfærdsadministration på Metropol.*
- *Verner Landin, valgkreds 10 indtræder i bestyrelsen i stedet for Ragna Folkmann*
- *Enkelte valgkredse har nu kun 1 stedfortræder grundet udtræden af ældreråd.*
- *Ændringerne vedrører*
 - valgkreds 1 (Eddy maarup udtrådt, Jørgen Linnermann nu stedfortræder*
 - Valgkreds 2 Axel H. Schollert udtrådt, Knud Egon Jensen nu stedfortræder*
 - Valgkreds 10 Jan Harvest nu stedfortræder, idet Verner Landin indtrådt. (se dog beslutning i referatet vdr. valgkreds 10. Det er således Randy Korp som stedfortræder og Poul Ancher Hansen som Bestyrelsesmedlem.*
- *Status på temadagene til foråret: Der er tilmeldt knap 500 deltagere på de 7 temadage. Bestyrelsen fik status pr. temadag.*

- Deltager d. 23. marts i symposium om ældre og mad – inviteret af KL.
- DANSKE ÆLDRE RÅD'S undersøgelse om valg 2013.

Der er d.d. indkommet svar fra 81 ældre-/seniorråd. Der er rykket og sekretariatet håber på svar fra 90 råd. Der er udloddet og sendt vin til 5 råd.
Marianne Lundsgaard orienterede nærmere om undersøgelsens foreløbige resultater.

- *Undersøgelse i samarbejde med ÆldreForum*
Danske Ældreråd og ÆldreForum samarbejder om en undersøgelse omkring digitalisering. Sigtet er en spørgeskemaundersøgelse til efteråret stilet til alle ældrerådsmedlemmer. Temaet er tilgængelighed. Marianne Lundsgaard orienterede om undersøgelsen
- *Vingstedcentret er booket til konference d. 12. november*
- *Formandsbrev sendt til alle medlemmer vdr. ældrerådene og "ældremilliarden"*

7. Orientering fra repræsentationer mv.

ÆldreForum – formand Bent Rasmussen har deltaget i 2 møder

De 5 regionsældreråd – der var en kort orientering fra hvert regionsældreråd. Der er uklarhed om der sker noget i samarbejdet og udvekslingen mellem de 5 regionsældreråd (beslutning fra mødet i august). Erik Stagsted tager kontakt til tovholder.

8. Eventuelt

Trykghedsglasset:

Der var et forslag fra regionsældrerådet i syd om at alle enlige bør have væsentlige kontaktoplysninger stående i et trykghedsglas på et synligt sted. (f.eks. i køleskabet).

Følgende materiale blev udleveret på mødet:

Kronik Berlingske 25. december: Lobbyland 2020

Medieoversigt fra 1/10 – 18/12

Kopi Nyhedsinformations fagpanel

For referat

Marianne Lundsgaard

Kommende møder i bestyrelsen

Torsdag d. 20. marts

Onsdag d. 21. maj

Kommende møder i formandskabet:

Torsdag d. 27. februar

Onsdag d. 26. marts (incl. møde med dirigent) **Ændret til d. 27. marts**

Torsdag d. 8. maj