

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - GODKENDT

Dato: Torsdag d. 28. januar 2016 i Seniorhuset Odense.

Til stede: Bestyrelsen, sekretariatsleder Marianne Lundsgaard, referent Dorthe Neergaard.

Afbud: Poul Gudberg.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

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

2. Sager til behandling

Repræsentantskabsmøde mandag d. 2. maj 2016

Sagen: Bestyrelsen skal drøfte og beslutte følgende områder:

- **Kontingentforhøjelser** – skal der stilles forslag om dette for 2017?
Indstilling: Formandskabet indstiller, at der ikke foreslås kontingentforhøjelse for 2017.
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.
- **Ældrerådenes hæderspris** – skal den uddeles i år?
Indstilling: Formandskabet indstiller at prisen uddeles i 2016.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at prisen uddeles, hvis der fremkommer egnede kandidater til at modtage den.
- **Forretningsorden til repræsentantskabsmødet**
Indstilling: Forelægges til foreløbig behandling, cleares med dirigent på kommende møde og besluttet endelig af bestyrelsen på mødet d. 30. marts. Opdateres evt. efterfølgende.
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

Orientering om repræsentantskabsmødet:

- Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde holder indledningstale til repræsentantskabet.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmødet – udsendes senest 2. februar.
- Frist for indsendelse af forslag: mandag d. 21. marts.
- Frist for udsendelse af materiale til medlemmer vedr. repræsentantskabsmødet fredag d. 1. april.
- Gæster inviteres med mulighed for at sende en kort hilsen under punktet Evt.
- Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med øvrige medlemmer for repræsentantskabsmødet og melder sig til som øvrige.
- Der arrangeres professionel underholdning og dans.
- Bestyrelsens medlemmer fungerer som stemmetællere, hvis nødvendigt.

Punkter til bestyrelsens overvejelse:

- Skal der forelægges en eller flere udtalelser, samt om hvilke emner.

- Skal der udarbejdes en revideret handleplan? Handleplanen skal danne udgangspunkt for debat på mødet. Formandskabet indstiller, at handleplanen ikke ændres.
- Ideer til beretning – skriftlig og mundtlig. Beretningen skal udsendes til medlemmer med øvrigt materiale senest d. 2. april. Den er således færdigudarbejdet til mødet d. 30. marts

Beslutning:

Udtalelse: Bestyrelsen besluttede, at mindst én udtalelse udarbejdes. Et tema i tråd med temaet for den ældrepolitiske konference, værdighed på sundhedsområdet, vi vil ikke prioritere mellem medicin og sygeplejersker, kommunale læger – en nyskabelse, presset kommunaløkonomi p.g.a. korte indlæggelser på hospitalet.

Handleplan: Behandles på næste møde.

Beretning: Udkast til beretning til bestyrelsen d. 23. marts med mulighed for kommentarer inden d. 29. marts kl. 10.00.

2.1 Ældrepolitisk konference d. 3. maj 2016

Orientering: Program udsendes medio februar og er under udarbejdelse af sekretariatet.

Foreløbig titel: Når sundheden flytter ind i kommunen.

Beslutning: Bestyrelsens medlemmer er mødeledere i seminarer. Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med øvrige medlemmer for den ældrepolitiske konference og melder sig til som øvrige.

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg inviteres. 1 repræsentant for Sundheds- og ældreministeriets ældrekontor samt en repræsentant for KL og Danske Regioner inviteres.

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?

Handleplan vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen henviste til behandling og vedtagelse af ældrepolitiske temaer, der følger handleplanen.

Mundtlig orientering fra politikområder - som varetages af bestyrelsens medlemmer:

- Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om bl.a. et møde i Udvalget om Digital Inklusion under Digitaliseringsstyrelsen.
- Erik Stagsted orienterede om en henvendelse vedr. boligområdet, som han og Hans Erik Petersen havde besvaret.
- Hanne Vedersø havde skrevet en artikel til DANSKE ÆLDRE RÅD Nyhedsbrev og Mailservice om ensomhed og Folkebevægelsen mod Ensomheds (FME) aktiviteter.

2.3 Bestyrelsens papir med holdninger til forskellige ældrepolitiske temaer

Sagen: Bestyrelsen skal tage endelig stilling til papirets indhold, der efterfølgende udsendes til medlemmer og lægges på hjemmesiden.

Beslutning: Efter enkelte ændringsforslag, vedtog bestyrelsen det endelige dokument, 'DANSKE ÆLDRE RÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder', som efterfølgende er lagt på hjemmesiden med dette link <http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/> Dokumentet er efterfølgende sendt til medlemmer af DANSKE ÆLDRE RÅD i en Mailservice.

2.4 Værdighedspolitik – bestyrelsens forslag til elementer der skal indgå i de lokale værdighedspolitikker

Sagen: Flere medlemmer har efterspurgt et dokument fra DANSKE ÆLDRE RÅD til hjælp til de lokale ældreråds arbejde med værdighedspolitik. Et papir der rummer inspiration og konkret viden.

Bestyrelsen har til sekretariatet indsendt forslag til elementer der kan indgå heri.

Beslutning: Sekretariatet havde udarbejdet og udsendt et dokument med bestyrelsens bidrag. Bestyrelsen udbyggede papiret til brug for Formandskabets oplæg på de kommende temadage. Bestyrelsen modtog efterfølgende en kopi af Københavns og Aarhus ældreråds høringssvar.

3. Økonomi

3.0 Budget 2016 og efterfølgende år

Sagen: Formandskab og sekretariatsleder har udarbejdet et detaljeret budget der forelægges formandskabet til endelig godkendelse på mødet d. 9. februar.

Bestyrelsen får på mødet orientering om Virksomhedsbudgettet for 2016. Der opereres i virksomhedsbudget 2016 med et underskud på knap kr. 300.000.

Balancen pr 31/12 2015 udviser et mindre overskud – et tal der dog skal revideres af revisor.

Der udarbejdes efter revisionen budgetoverslag for 2016 og efterfølgende år. Endeligt budgetforslag fremlægges på mødet d. 30. marts inden udsendelse til medlemmer som materiale til repræsentantskabsmødet.

Marianne Lundsgaard forelagde balance pr. 31/12 2015 og udkast til virksomhedsbudget 2016.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte budgetudkastet med nogle få rettelser. Årsrapporten forelægges efter revisors påtegning til bestyrelsens underskrift på bestyrelsesmødet d. 30. marts 2016.

3.1 Orientering om økonomi v/Marianne Lundsgaard:

- Sekretariatet skal udarbejde budgetudkast og udviklingsplan for den på Finansloven vedtagne million til DANSKE ÆLDRE RÅD 2016. Sekretariatet har endnu ikke modtaget de relevante skemaer. Alt vedrørende bevillinger er overflyttet til Sundhedsministeriet, så der er måske nye procedurer.
- DANSKE ÆLDRE RÅD er på finansloven for 2016. Det ses af Finanslovsteksten § 16.65.73.71. Hvor vi godt nok fortsat kaldes Sammenslutningen af ældreråd i Danmark. Det er et varigt driftstilskud.
- Revision foretages d. 16. februar 2016. Uanmeldt revision i efteråret gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke kommer en rapport.
- Samarbejdsaftaler er underskrevet med de tre øvrige organisationer i fællessekretariatet.

4. Øvrige sager

4.1 Folkemødet på Bornholm: Sekretariatet har ansøgt Folkemødesekretariatet om at få stillet gratis faciliteter til rådighed til at arrangere DANSKE ÆLDRE RÅDs eget møde med egne oplægsholdere om et samfundsrelevant tema. Efter 1. marts ved vi, om vi kommer i betragtning.

Drøftelse: Sekretariatets forslag til emne 'boliger for ældre' drøftet i bestyrelsen.

4.2 DANSKE ÆLDRE RÅD indgår alligevel ikke samarbejde med NordAdvertising omkring brochure – det er for arbejdskrævende og usikkert ift. Annoncører.

Drøftelse: Bestyrelsen fandt det mere væsentligt, at holde en hjemmeside opdateret, idet en brochure hurtigt forældes. Op til de kommende ældrerådvalg overvejes det at oprette en Facebook-side.

4.3 DANSKE ÆLDRERÅD står sammen med Danske Seniorer, Dansk Handicap Forbund, Danske Handicap organisationer og passagerpulsens bag en henvendelse til Movia omkring billetautomater.

Drøftelse: Bestyrelsen var enig i behovet for at lægge pres på trafiksselskaberne, så ældres behov bedre imødekommes.

4.4 DANSKE ÆLDRERÅD står sammen med Danske Seniorer og lokale ældreråd som værter for et møde i Furesø kommune, hvor sundheds- og ældreminister Sophie Løhde deltager.

Orientering: Hanne Vedersø orienterede om mødet, hvor ca. 100 havde deltaget, og om det positive samarbejde, der havde været med Danske Seniorer.

4.5 Politiske sager til drøftelse
Har bestyrelsen yderligere sager?
Bestyrelsen: Intet

4.6 Økonomiske sager til drøftelse
Har bestyrelsen yderligere sager?
Bestyrelsen: Intet

4.7 Organisatoriske sager til drøftelse
Ældretilsættelse – henvendelse dateret d. 7. december til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg underskrevet af Poul Gudberg, formand for ældrerådet i Silkeborg og medlem af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. Dokument udsendt.

Drøftelse: Bestyrelsen udsatte - efter en ordveksling - behandlingen af punktet til næste møde, hvor Poul Gudberg kan være til stede. Sagen gav anledning til, at bestyrelsen bekræftede, at udtalelser på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne skal cleares med Formandskabet.

Har bestyrelsen yderligere sager?
Bestyrelsen: Intet

5. Orientering fra repræsentationer mv.

- **ÆldreForum** – ved formand Bent Rasmussen
På det seneste møde drøftedes bl.a. ÆldreForums to nye pjecer om ældres tand- og mundsundhed. Den ene er målrettet ældre borgere, og den anden er rettet til social- og sundhedspersonale samt pårørende.
- **Regionsældreråd** - ved Anker Andersen
Aktiviteter nov. 15 - jan.16
Region Nordjylland: Årsmøde den 2.dec. 2015.
Projektchef for Nyt Aalborg Universitetshospital, Niels Uhrenfeldt orienterede om

hospitalsbyggeriets forløb.

Specialkonsulent, Jane Pedersen, gennemgik sundhedsaftalen 2015-2018.

Torben Andersen, Rebild, fortalte om arbejdet i patientinddragelsesudvalget.

Erik Stagsted, Vesthimmerland, orienterede om DANSKE ÆDLRERÅD

Region Midtjylland: Møde i regionsældrerådet 30.november 2015.

Hovedemnet var: Lægedækning i hele regionen

Praktiserende læge, Karsten Rejkjær Svendsen fra Tim, formand for PLO, Midtjylland belyste emnet set fra praksis' side.

Regionsrådsmedlem, Carl Johan Rasmussen, formand for praksisudvalget og sundhedskoordinationsudvalget, behandlede samme emne samt det nære sundhedsvæsen.

Regionsældrerådets aktiviteter 2014-2015 blev drøftet på grundlag af en samlet oversigt.

Ligeledes regionsældrerådets økonomi og planer for den kommende periode.

Region Syddanmark.

Ingen møder i perioden.

Region Sjælland: Møde i regionsældrerådet den 18.november 2015.

Mødet var baseret på en dialog mellem medlemmerne om ønsker til aktiviteter i den kommende periode.

Godkendelse af kontingent for 2016.

Ældrerådenes økonomi. Der arbejdes med en samlet oversigt over økonomien for ældrerådene i regionen.

Afsluttede debat: Udfordringer og problemfelter på ældreområdet i de enkelte kommune.

Region Hovedstaden: Møde i regionsældrerådet den 10.december 2015.

Niels Peter Hansen, Center for økonomi, budget og budgetstyring gav en orientering om status på hospitalsbyggerierne til 16 mia.

Livlig debat efter indlægget.

Hanne Vedersø orienterede fra DANSKE ÆLDREERÅD om bl.a. folkebevægelsen mod ensomhed.

Bente Clausen om patientinddragelsesudvalget, der har en stor aktivitet.

Andre emner: Den siddende patienttransport. Sundhedshuse. Finansloven og det regionale arbejde.

- **Folkebevægelsen mod ensomhed** – ved Hanne Vedersø

Kampagnen ' Danmark spiser sammen' i uge 17 med flere større fælles måltider over hele landet arrangeret af Folkebevægelsen – efterfulgt af mange flere initiativer hos organisationerne, skolerne, foreningerne, kommunerne og virksomhederne.

- **Oplysningsmøder om ældrerådenes arbejde** – ved Erik Stagsted

Oplysningsarbejdet har fundet sted på 16 møder i løbet af 4. kvartal 2015. I løbet af 1. kvartal 2016 deltager Erik Stagsted i yderligere 8 oplysningsmøder, heraf flere arrangeret af lokale ældre-/seniorråd.

6. Orientering fra formand/formandsskabet

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden, eller gives mundtlig og indføres i referatet.

Se orientering fra det seneste formandskabsmøde.

Den skriftlige orientering vedrører perioden efter formandskabsmødet d. 10. december

- Møde med FOA, Karen Stær, d. 11. december.
- Møde med sundheds- og ældrepolitisk ordfører for Alternativet d. 5. januar
- Møde mellem formænd for DKDK, SUFO og DANSKE ÆLDREERÅD d. 15. januar

- Formand og sekretariatsleder er tilmeldt KLs sundhedskonference d. 26. januar
- Møde med KLs social- og sundhedsudvalg søges arrangeret i foråret
- Formandens årlige møde med alle repræsentanter i PatientInddragelsesUdvalgene finder sted d. 16. marts i Odense.

7. Orientering fra sekretariatet

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden, eller gives mundtlig og indføres i referatet.

Se orientering fra det seneste formandskabsmøde.

Den skriftlige orientering vedrører perioden efter formandskabsmødet d. 10. december

Kontingentopkrævninger er udsendt

Program for Temadage i foråret er udsendt

Mailservice nr. 11 udsendt d. 17. december

Mailservice januar er udsendt i uge 3

Nyhedsbrev nr. 4, samt konferencerapport fra Vingsted konferencen er udsendt

Sekretariatet er forespurgt og har sagt ja til Metropol til at være praktiksted for en bachelorstuderende fra 1. februar og 4 mdr. frem.

Jeanette E. Frandsen (tidligere studentermedhjælp, nu bachelor) er ansat i sekretariatet frem til 15. april til all-round opgaver.

RealDania har bedt om et møde, så de kan lære DANSKE ÆLDRE RÅD bedre at kende og drøfte ældreboliger. Mødet lægges i forbindelse med formandskabsmødet d. 9. februar.

På baggrund af en henvendelse til Sundhedsstyrelsen, er DANSKE ÆLDRE RÅD nu blevet repræsenteret i et embedsmandsudvalg, som har til opgave at udarbejde forslag til Handleplan for den ældre medicinske patient. Sekretariatslederen varetager opgaven.

Møder:

Møde med sundheds- og ældrepolitisk ordfører for Alternativet, Caroline Maier, d. 5. januar

Sekretariatet har holdt møde med forretningsfører, direktør og konsulenter fra Faglige Seniorer, Danske Seniorer og ÆldreSagen d. 6. januar

Møde Sundhedsministeriet – demenshandleplan på embedsmandsniveau 14. januar - embedsmandsplan

Møde mellem formænd for DKDK, SUFO og DANSKE ÆLDRE RÅD d. 15. januar

Formand og sekretariatsleder er tilmeldt KLs sundhedskonference d. 26. januar

Møde 5. februar i faglig referencegruppe for Rehabilitering og forebyggelse – embedsmandsgruppe.

8. Eventuelt

- Bestyrelsen drøftede behovet for pårørendekonsulenter til demente set i lyset af, at demenskoordinatorerne i dag har den rolle.
- Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om rekonstitueringen af ældrerådet i Aarhus, som finder sted hvert år. I år blev der valgt ny formand og næstformand for rådet.

For referat: Dorthe Neergaard, Februar 2016