

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 27. oktober 2016 i Middelfart - GODKENDT

Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard.
Afbud: Poul Gudberg, Ole Høyer.

Mødet indledtes med et politisk oplæg og debat med repræsentanter fra DI Service og Danske Sundhed og Velfærd på baggrund af pjecen, "Øget kvalitet i ældreplejen med et styrket frit valg og øget inddragelse af private leverandører". Oplægsholdere var branchedirektør Mette Rose Skaksen samt chefkonsulent Felix Dalker. Link til pjecen: <http://reader.livedition.dk/dikataloger/696/>

1. Godkendelse af dagsorden

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

2. Sager til behandling

2.1 Folkemøde på Bornholm 2017

Sagen: Folkemødet finder sted fra torsdag d. 15. juni til og med søndag d. 18. juni. Formandskabet havde indstillet til bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD deltager i Folkemødet 2017 på samme vilkår og samme måde som i 2016. Dvs. at DANSKE ÆLDRERÅD søger samarbejde med andre organisationer om events, søger om egen event på Civiltinget, samt tilbyder formandskabet som oplægsholdere til andre organisationers events.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

2.2 DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske temaer

Sagen: Holdningspapiret har været forelagt på de 5 formands- og næstformandsmøder, og enkelte ældreråd samt et regionsældreråd har indsendt forslag til rettelser. Formandskabet gennemgik derfor de indsendte forslag med det udgangspunkt, at der ikke rykkes ved for meget. Formandskabets forslag var udsendt før mødet.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslag og kommentarer og vedtog derefter et dokument, der er gældende til og med repræsentantskabsmødet i april 2017. Dokumentet lægges på hjemmesiden og omtales i egne medier.

2.3: Forberedelse af valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD - 2017

Sagen: Formandskabet udgør valgudvalget. Valgudvalget indstiller følgende til bestyrelsen vedr. afvikling af valgene i de 10 valgkredse:

2.3.1. Vedrørende ansvarsområder: At sekretariatet er ansvarlig for alt vedrørende valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD, herunder bl.a. varsling, udsendelse af materiale, modtagelse af kandidatforslag og praktisk valgførelse. Bestyrelsen delegerer kompetencen til sekretariatet jf. vedtægtens § 9, stk. 8, for at sikre størst mulig ensartethed i forberedelse og afvikling af valgene.

Indstilling:

Valgudvalget indstiller, at bestyrelsen delegerer kompetencen til valgudvalg og sekretariat.

Beslutning: Bestyrelsen er enig i Valgudvalgets forslag og indstilling, og delegerer derfor kompetencen til sekretariatet, jf. vedtægtens § 9, stk. 8.

2.3.2 Vedr. kandidater og kandidatur:

- Ældreråd i valgkredsen kan anmelde et ældrerådmedlems kandidatur til sekretariatet – inkl. max. 10 linjer om, hvorfor de stiller op til DANSKE ÆLDRE-RÅDs bestyrelse.
- Det skal fremgå af indstillingen, hvilket ældreråd kandidaten kommer fra og dennes position i ældrerådet. Der må gerne medsendes billede.
- Liste over anmeldte kandidater udsendes til valgkredsen tillige med øvrigt materiale vedrørende valget.
- Hvis der ikke ved tidsfristen er opnået det fornødne antal kandidater er valgudvalget bemyndiget til at udvide fristen.

Indstilling: Valgudvalget indstiller ovennævnte procedurer vedtages.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med en præcision af, at det er kandidaten, der skriver sin begrundelse for at kandidere og fremsender evt. foto. Det står ældre-/seniorrådet frit for, om rådet ønsker at begrunde opstillingen.

2.3.3 Vedrørende mødelederfunktion: Mødelederfunktion ved afvikling af valgene varetages af Valgudvalg/formandskab og Marianne Lundsgaard/Dorthe Neergaard. Ingen er mødeleder i egen valgkreds. Da flere bestyrelsesmedlemmer formodentlig genopstiller, vil det være uhensigtsmæssigt, at de varetager denne funktion.

Indstilling: Valgudvalget indstiller at denne procedure fastholdes og vedtages.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra Valgudvalget.

2.3.4 Vedrørende forretningsorden: Forslag til forretningsorden for valg - tilrettet ift. erfaringer fra seneste valg og Valgudvalgets indstilling.

Indstilling: Valgudvalget indstillede, at den tilrettede forretningsorden til vedtagelse.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med to præciseringer vedrørende afstemning med stemmelighed mellem to eller flere kandidater. Derudover en tilføjelse af muligheden for, at det nyvalgte bestyrelsesmedlem kan få tid til en kort takketale.

2.3.5 Vedr. tidsplanen. Forslag til revideret tidsplan vedhæftet. Ændring som følge af konstitueringsforløb for nyvalgte i Københavns Ældreråd. (5 dages forlængelse af fristen for anmeldelse af kandidater til d. 25. januar.)

Indstilling: Den reviderede tidsplan godkendes.

Beslutning: Tidsplanens omtale af kandidatanmeldelsen tilrettes i overensstemmelse med vedtagelsen under pkt. 2.3.2. Bestyrelsen tiltrådte i øvrigt indstillingen.

2.3.6. Vedr. spørgsmål rejst i 2013-valget: På det seneste bestyrelsesmøde i august 2016 blev diverse spørgsmål vedrørende afvikling af de forrige bestyrelsesvalg drøftet. De spørgsmål, der blev forelagt eller kom til Valgudvalgets kendskab i 2013, er samlet i et notat, som var udsendt. Valgudvalget indstillede, at notatet sendes til bestyrelsen til orientering og evt. opklarende drøftelse.

Beslutning: Bestyrelsen afklarede, at fuldmagtsblanketten udelukkende angiver fuldmagtsgiver og fuldmagtsmodtager. Det er ikke muligt skriftligt at præcisere hvilken kandidat, der skal stemmes på.

2.3.7. Skal bestyrelsesvalget gennemføres ved elektronisk afstemning?

Nogle ældre-/seniorråd har så lille et budget, at rådet kun vanskeligt har midler til at deltage i valgproceduren, og derfor kan elektroniske valg overvejes. Valgudvalget har ikke en indstilling til spørgsmålet, men ønskede at drøfte det med bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen finder endnu ikke tiden moden til elektroniske valg, men henviste til, at et ældreråd kan stemme pr. fuldmagt. Fuldmagten kan scannes og sendes omkostningsfrit til deltagere fra et andet ældre-/seniorråd i valgkredsen.

2.4 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen?

Sagen: Bestyrelsen har besluttet at have punktet på til hvert bestyrelsesmøde.

1. Er der noget, som bestyrelsen skal være opmærksom på ift. indeværende handleplan?
2. Anker Andersen og Jørgen Larsen har et oplæg vedrørende Handleplanens punkt om 'trafik – herunder visiteret kørsel og regional transport'.
3. Oplæg på næste bestyrelsesmøde, hvilket emne og hvilket bestyrelsesmedlem?

Ad 1. Intet at tilføje ud over det, som behandles nedenfor.

Ad 2. Jørgen Larsen redegjorde for de forskellige kørselstyper for hhv. kollektiv trafik og visiteret kørsel, som finansieres af regioner og kommuner. Herefter perspektiverede Anker Andersen nogle spørgsmål, der kan have interesse for DANSKE ÆLDRE RÅD. Herunder:

- Med centraliseringen af (Super-)sygehusene kan afstanden blive længere for borgere i mange kommuner, og derfor et behov for gode kørselsordninger.
- Sundheds- og Servicelov spiller ikke sammen, når det handler om kørsel til genoptræning.
- Bestyrelsen drøftede i hvilket omfang chauffører og vognmænd fra private firmaer, som beforder visiterede borgere, kan få helbredsoplysninger om borgerne. (Det kan efterfølgende oplyses, at § 34 i Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven fastslår, at: 'virksomheder m.v., der udfører befordringsopgaver for regionsrådet eller kommunalbestyrelsen, kan til det brug foretage nødvendig registrering af oplysninger om patienters helbredsforhold, behandling i forbindelse med befordring og personnumre m.v.')

Ad 3. Erik Stagsted og Hans Erik Pedersen holder på næste bestyrelsesmøde d. 26. januar 2017 et oplæg om 'Boligområdet'.

Beslutning: Digitaliseringsudvalget nedlægges og medlemmerne fremover udgør en af arbejdsgrupperne med et særligt interesseområde ift. Handleplanen. Arbejdsgruppen er velkommen til at orientere på bestyrelsesmøder.

2.5 Henvendelse fra ældreråd med ønske om ændring af vedtægten vedrørende valgår for bestyrelsesvalget

Sagen: Ældrerådet i Vejen Kommune stiller forslag om en ændring af DANSKE ÆLDRE RÅDs vedtægt §§ 8, stk. 1 og 9, stk. 4, således at valg til bestyrelsen og valg af formanden finder sted i lige årstal frem for i ulige årstal.

Beslutning: Bestyrelsen konstaterede efter en drøftelse, at en ændring af valgperioden vil give bestyrelsesarbejdet et andet overlappingsproblem. Bestyrelsen ville være uden medlemmer i perioden fra ældrerådet fratræder – typisk ved årets udgang og frem til repræsentantskabsmødet, hvor en ny bestyrelse tiltræder. Derudover er erfaringen fra de seneste to valg, at valgperioden ikke har givet problemer i forhold til valgte bestyrelsesmedlemmer.

3. Økonomi

3.0 Satspuljeansøgning

Sekretariatet afventer svar på satspuljeansøgning. Svar forventes i november.

Formanden oplyste, at ansøgningen var drøftet med alle Folketingets ældrepolitiske ordførere, som DANSKE ÆLDRE RÅD havde holdt møder med i september.

4. Øvrige sager

4.0 Frikommuner bruger frivillige i ældreplejen

Sagen: Fem kommuner er gået sammen om at søge status som frikommuner for at bruge frivillige til blandt andet at bistå med ældreplejen i kommunerne. Ansøgningen, som kommer fra Holbæk, Assens, Ringkøbing-Skjern, Nordfyn og Slagelse.

Drøftelse: Anker Andersen og Sten-Kristian Eriksen orienterede om Frikommuneforsøget 2016-19, der organiseres i netværk af frikommuner, som samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. To områder har umiddelbart interesse for ældre-/seniorråd.

Der er to temaer på området 'Sundhed og ældre':

- Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde, skaber mere sammenhæng mellem sektorerne for borgere med somatiske sygdomme.
- Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder, herunder at arbejde med Shared Care-modellen til tværsektorielle teams.

Derudover ét tema på området 'Frivillighed og Samskabelse':

- Øge arbejdet med aktivt medborgerskab i forhold til forbedring af den nære velfærd i kommunerne, større ansvarsfølelse blandt borgerne for lokalområdet og en styrkelse af det lokale demokrati.

Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside oplyser yderligere om deltagere i frikommuneforsøgene mv.:

<http://sim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsog-ii/de-otte-frikommunenetvaerk/>

5. Orientering fra formanden/formandskabet

Kirsten Nissen orienterede om Folkebevægelsen mod ensomhed mv.

Kirsten Nissen er blevet hjerteligt modtaget til de møder hun har været til – dels koordinationsmødet, hvor alle organisationer kommer, dels ældregruppen. Der er ansat en ny sekretariatskoordinator.

Folkebevægelsen gentager succesen "Spis sammen" 25. april 2017.

En del kommuner er medlem af Folkebevægelsen.

Folkebevægelsen afholdt Årstræf d. 6. i oktober i Holbæk

Deltog som politisk repræsentant for DANSKE ÆLDRE RÅD i Faglige Seniorers kongres d. 25. – 26. oktober.

Erik Stagsted orienterede om oplysningsmøder for ældreråd han har deltaget i

Erik Stagsted bookes af en del ældreråd til at holde oplæg om forskellige temaer: samarbejde, ældrerådets rolle, den tredje alder m.m. Aktiviteten berører ikke sekretariatet eller DANSKE ÆLDRE RÅDs økonomi.

Erik Stagsted deltog som oplægsholder til Bornholms ældreråds 1. oktober arrangement.

Bent Aa. Rasmussen orienterede om øvrige møder og invitationer mv.

- Deltog i KLs ældrekonference d. 26. september.
- Inviteret til ÆldreSagens delegeretmøde d. 22. november.
- Deltog i førstedagen på DKDKs Årskursus som inviteret gæst.
- Bent Aa. Rasmussen oplyser derudover, at DANSKE ÆLDRE RÅD d. 5. oktober har udsendt en pressemeddelelse, hvori han kritiserer et lovforslag om, at forøge kommuners betaling for hospitalsindlagte borgere over 65 år.
- Forretningsorden for bestyrelsen er tilrettet i overensstemmelse med bestyrelsens vedtagelse af, at observatøren i fremtiden også kan fremsætte forslag på vegne regionsældreråd.
- Formanden oplyste, at ÆldreForums fremtid er uafklaret, når sekretariatslederen pensioneres.

Carsten Wittus deltager i Dansk Standards møde d. 18. november, hvor emnet er behandling af en Europæisk kvalitetsstandard for ældrepleje.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker ikke DANSKE ÆLDRE RÅDs deltagelse i Globale Seniorers møde til behandling af et forslag til en FN-konvention til beskyttelse af ældre mennesker.

6. Orientering fra sekretariatet

- Vingstedkonferencen er fastlagt til d. 9. november – der er d. 24. oktober tilmeldt godt 300 deltagere.
- På efterårets temadage om valg til ældreråd har 334 deltaget fra 78 kommuner. Heraf var ca. 15 forvaltningsansatte. Deltagernes evalueringer viser overvejende tilfredshed med såvel fagligt indhold som dagens samlede tilrettelæggelse.
- Opsamling på temaer fra formands- og næstformandsmøder er afsendt til deltagere, samt til sundheds- og ældreudvalgets medlemmer primo oktober.
- Satspuljeansøgning er afsendt og sendt til bestyrelsen til orientering og gerne påvirkning af lokale politikere.
- DKDK Årskursus afviklet 13. – 16. september med rekord deltagelse både blandt deltagere (flere end 400) og blandt udstillere (22)
- Sekretariatslederen har deltaget i SUFOs bestyrelsesseminar – (det er normalt Lise Sørensen der er ansvarlig for denne organisation)
- Deltaget i Dialogmøde i sundhedsstyrelsen mellem Sundhedsstyrelsens kontor 'ældre og demens', samt ældreorganisationer.
- Deltog i KLs ældrekonference d. 26. september.
- 30. september – møde i Real Dania omkring Seniorboliger. Bestyrelsen i Real-Dania har nikked til at gøre Seniorboliger til et prioriteret indsatsområde de kommende år. Vi søger at gentage succesen fra sidste års Folkemøde omkring et fællesseminar mellem Real-Dania, Danske Seniorer og DANSKE ÆLDRERÅD.
- 5. oktober – møde med Center for God forvaltning omkring borgerbudgettering (nyt koncept) og evt. samarbejdsprojekt omkring god forvaltningsskik over for ældre borgere.
- Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en guide til forebyggende hjemmebesøg. DANSKE ÆLDRERÅD deltager i arbejdet på linje med SUFO og øvrige fag- og ældreorganisationer, og sekretariatslederen deltager.
- Sundhedsstyrelsen har inviteret til en faglig følgegruppe omkring ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient. Ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndahl har deltaget i det første møde.
- Marianne Lundsgaard deltog som embedsmandsrepræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD i Faglige Seniorers kongres d. 25. – 26. oktober. På vegne DANSKE ÆLDRERÅD sendte ML en hilsen.
- Sundheds- og ældreministeriet er blevet omorganiseret fra to til tre afdelinger. Den nye afdeling hedder Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen. Jakob Krogh er udpeget som chef for denne nye afdeling. Jakob Krogh var fra 2007-2010 kontorchef for ældreområdet i Social- og Indenrigsministeriet. Jakob Krogh har derfor et godt kendskab til DANSKE ÆLDRERÅD og har holdt møder med Marianne Lundsgaard.
- Marianne Lundsgaard deltager i møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. Den Ældre Medicinske Patient d. 28. oktober.
- DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference d. 25. april 2017 vil handle om Værdighedspolitikens temaer.

7. Orientering fra Digitaliseringsudvalget

- Carsten Wittus deltog d. 24. september i Digitaliseringsstyrelsens møde om næste udgave af Offentlig Digital Post.
- Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om de opmærksomhedssager fra den 'digitale verden', som var kommet frem siden 17. august.
- Fremover afrapporteres digitale nyhedsemner ift. Handleplanens interesseområder, jf. beslutning under pkt. 2.4.

8. Orientering fra regionsældreråd ved Anker Andersen - observatør

Regionsældrerådene er aktive i alle regioner.

Der er god kontakt til politikere og administration.

Arrangementerne er et godt supplement til DANSKE ÆLDRERÅD's temadage og konferencer.

9. Eventuelt

- Planlagte bestyrelsesmøder: 26. januar 2017, 23. marts 2017.
- Carl Aksel Kragh Sørensen efterlyste muligheden for at få løbende opdatering over ændringer af eksempelvis serviceloven. Det blev oplyst, at forlaget Jura-Information løbende udsender oplysninger, og det er muligt at tilmelde sig en nyhedstjeneste.
- Planlagt repræsentantskabsmøde 24. april 2017, Ældrepolitisk konference 25. april 2017.

For referat: Dorthe Neergaard, Marianne Lundsgaard