

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Torsdag d. 24. januar 2013

Kl. 10.45 – 16.00

Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle

Afbud: Ingen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

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

2. Sager til behandling

2.1 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 15. maj 2013

Sagen: FU har drøftet følgende områder og indstiller følgende til bestyrelsen vedrørende:

- Kontingentforhøjelser – skal der stilles forslag om dette for 2014?
FU: Indstilling: Der skal ikke stilles forslag
Beslutning: Bestyrelsen tager endelig stilling på mødet d. 20. marts.
- Ældrerådenes Hæderspris – skal denne uddeles i år?
FU: Indstilling: At Hædersprisen uddeles
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig FUs indstilling.
- Valg af formand: Kirsten Feld har meddelt, at hun ikke genopstiller
Beslutning: Kirsten Feld genopstiller ikke som formand. Kirsten Feld stiller op til bestyrelsen. Ifølge vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD kan ældreråd indstille kandidater indtil seks uger før repræsentantskabsmødet.
Procedure for valget drøftes af bestyrelsen på mødet d. 20. marts
- Skal bestyrelsen stille forslag om vedtægtsændringer vedrørende stemmeberettigede? Bestyrelsen har besluttet at drøfte emnet på mødet i januar.
Inge Lorentzen har i mail dateret 19. november foreslået en ændring af reglerne, samt en evt. kontingentnedsættelse.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede efter en grundig overvejelse ikke at stille ændringsforslag. Bestyrelsen overlader til den nyvalgte bestyrelse, at denne arbejder med spørgsmålet som en af sine første opgaver efter repræsentantskabsmødet.

Orientering om mødet:

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet - udsendes senest d. 15. februar, men forventes udsendt i ugen efter bestyrelsens møde herunder:

FU mødes med bestyrelsens forslag til dirigent Sven-Erik Hermansen, formodentlig 6. marts kl. 10.00.

FU foreslår, at middagen forløber som sidste år med dans og hyggelige historier fra deltagerne
Gæsteliste, der omfatter formænd og sekretariatsledere fra organisationerne, udarbejdes. Det oplyses, at formænd kan sende en kort hilsen under punktet eventuelt.

Socialminister Karen Hækkerup er forespurgt, men forhindret i at tale. Det samme gælder Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager. Der ligger en forespørgsel hos Kulturminister Marianne Jelved.

Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med alle medlemmer for repræsentantskabsmødet.

2.2 Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRE RÅD

Sagen: Der er udsendt varselsbrev, frist for kandidatindstillinger er d. 31. januar kl. 24.00

Jens Erik Madsen orienterer om den videre proces og foreløbige resultater.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Hver af de ti valgstyrere udsender senest d. 15. februar (men gerne umiddelbart efter d. 31. januar) indkaldelse med orientering om tid, sted, kandidater, samt antal stemmeberettigede pr. ældreråd i valgkredsen.

Valgstyrere opfordres til i god tid at sikre sig at der er indstillet kandidater til alle poster. Bestyrelsen besluttede, at det ikke er muligt at dispensere fra tidsfristen.

2.2.1 Valgkreds 10

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 1. november, at der på mødet d. 24. januar skulle tages endelig stilling til valgkreds 10.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at valgkreds 10 opretholdes.

2.3 Skal der vælges et medlem til FU for den resterende periode?

Indstilling: FU er af den opfattelse, at de nuværende medlemmer kan klare opgaven frem til repræsentantskabsmødet.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig.

2.4 Handleplan for DANSKE ÆLDRE RÅD og bestyrelsens opgaver

Sagen: Udvalget har fremsendt forslag, der fremlægges for bestyrelsen på førstkomende møde.

Handleplanen skal danne udgangspunkt for debat på repræsentantskabsmødet.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede udkastet og vedtog, at et revideret forslag fremlægges på bestyrelsesmødet d. 20. marts til beslutning. Der var stor tilslutning til udkastets form og indhold.

2.5 To spørgsmål fra Aarhus ældreråd

Sagen: To henvendelser fra Aarhus ældreråd.

A: Hvad er DANSKE ÆLDRE RÅDs holdning til digitale valg?

B: Vil DANSKE ÆLDRE RÅD se på den problematik, at to samlevende ældre i støttemæssig og anden sammenhæng kun regnes som 1½?

Aase Klitte Holmgren redegør for spørgsmålene.

Beslutning: Vedrørende A: Bestyrelsen drøftede og besluttede at det er DANSKE ÆLDRE RÅDs holdning, at der i forbindelse med digitale valg (såvel til ældrerådsvalg, som til øvrige valg) skal forefindes mindst én anden måde at afgive sin stemme på.

Vedrørende B: Bestyrelsen kunne ikke genkende referencen til repræsentantskabsmødet 2012 og bad spørger gå tilbage og undersøge sagen nærmere.

2.6 Udtalelser fra DANSKE ÆLDRE RÅD

Sagen: Udtalelsen: Slip ældreplejen fri sat til drøftelse. Der skal tages stilling til en pressemeddelelse/Åbent brev ift nedlæggelse af bankfilialer, samt krav om gebyrer for udbetalinger af f.eks. pension m.m.

Beslutning: Nogle udtrykte utilfredshed med indhold i pressemeddelelsen Slip Ældreplejen fri.

Der sendes et åbent brev til beslutningstagere med emnet Årligt gebyr for nem-konto. Den er udsendt til beslutningstagere og medlemmer.

3. Økonomi

3.1 Budget 2013 og efterfølgende år

Sagen: Formand, næstformand og sekretariatsleder har udarbejdet detaljeret budgetforslag for 2013, som FU har behandlet og godkendt. Bestyrelsen får på mødet orientering om virksomhedsbudget for 2013

Der udarbejdes efter revision budgetoverslag for 2013, 2014 og 15. Endeligt budgetforslag fremlægges på mødet d. 20. marts.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om økonomi:

DANSKE ÆLDRE RÅD bliver formodentlig delvis fritaget for lønsumsafgift og får muligvis tilbagebetalt en del af den til nu indbetalte lønsumsafgift. Afgørelse afventes i foråret 2013.

Revision foretages 18. februar. Underskud forventes at blive mindre end det budgetterede som er på kr. 216.000.

Der er underskrevet samarbejdsaftaler for 2013 med henholdsvis DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS) om sekretariatsbetjening af deres medlemmer og bestyrelse. Foreningen af Forebyggende medarbejdere (SUFO), der er forening for de der udfører hjemmebesøg ønsker at købe sekretariatsbetjening gennem DANSKE ÆLDRE RÅD.

Der er primo januar sendt ansøgning om videreførelse af den nuværende driftspulje på kr. 1.000.000 årligt. Perioden dækker 2014, 15 og 16, da der er bevilget midler i 2013. Svar kan forventes i april 2013.

3.2 DANSKE ÆLDRE RÅDs synlighed

Sagen: Bestyrelsen har besluttet at drøfte evt. deltagelse af to personer på Folkemødet på Bornholm i forbindelse med budget 2013. Inge Lorentzen har rykket for afklaring.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at DANSKE ÆLDRE RÅD deltager i Folkemødet med to personer men uden selvstændig stand. Om muligt tales fra Speakers Corner eller indgås i debatter arrangeret af andre organisationer.

4. Øvrige sager

4.1 Politiske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager?

Carsten Wittus rejste problemstillingen om, at Udbetaling Danmark ikke vil modregne betaling for kommunale serviceydelser. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Carsten Wittus udformer oplæg.

4.2 Økonomiske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager?

Intet til punktet

4.3 Organisatoriske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager?

Intet til punktet

5. Orientering fra formanden

17./18. januar. Seminar i Hjemmehjælpskommissionen

2. og 9. februar Oplæg om ældrerådsvalg for Sammenslutningen af Pensionistforeninger, Rude Strand.

19./20. februar. Seminar i Ældre Forum

21. februar Hjemmehjælpskommissionen.

Vibeke Jensen tidligere medlem af bestyrelsen er død. Kirsten Feld har sendt brev til Vibekes mand.

6. Orientering fra sekretariatet

Der er oprettet et nyt punkt på hjemmesiden med titlen: Valg til bestyrelse i DANSKE ÆLDRE RÅD med diverse dokumenter.

Der er kort før jul oprettet et punkt på hjemmesiden: Valg til ældreråd 2013 med diverse dokumenter.

LO-Faglige seniorer har netop udgivet deres "Pensionist eller Efterlønnere" med et afsnit om Ældreråd. De ser gerne, at det bliver muligt at stille op med et politisk parti eller en organisation i ryggen og at listevalg bliver tilladt.

Program for den ældrepolitiske konference torsdag d. 16. maj udsendes primo februar. Konferencen har arbejdstitlen: "Ældreomsorg i forandring. God vilje er en forudsætning for god omsorg".

Der kommer en del love/bekendtgørelser/vejledninger til høring, som ikke vedkommer ældrerådernes virkefelt. Der laves administrative svar.

Vingsted er booket til efterårskonference d. 10. oktober 2013.

Der er afgivet fire høringssvar siden sidste bestyrelsesmøde og fire er på bedding. Høringssvar kan læses på DANSKE ÆLDRE RÅD'S hjemmeside under punktet Politik og holdninger, Høringssvar.

Erik Stagsted er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Yrsa Rold Sørensen.

Lise Sørensen går på barselsorlov medio marts og frem til ca. medio november 2013. Der søges en barselsvikar.

Hanne Schulze, bogholder har fået fuldtidsjob andet sted og der skal findes en ny medarbejder til at forestå udbetalinger, fakturering, bogholderi, sekretærfunktion for DGS m.m.

Lise arbejder på en ny hjemmeside, da den eksisterende ikke længere sikkert up-loader dokumenter. Vi får hjemmesiden uden beregning fra vores udbydere, men det kræver en del arbejde at designe nyt, lægge over og sortere. Udseende ændres til noget mere tidssvarende, og funktionaliteten øges, ikke mindst for de der skal lægge dokumenter ind.

Status på deltagere til temadage i foråret: Næstved 26, Høje Taastrup 24, Fårvang 15, Kolding 11, Aabybro 17. Tilmeldingsfrist er henholdsvis d. 7. og d. 14 februar.

Som led i satspulje-bevillingen for 2011 – 13 skal ældrerådene spørges om deres vurdering og brug af projektets aktiviteter. Sekretariatet har udsendt et spørgeskema til elektronisk besvarelse, der bedes besvaret efter drøftelse i ældrerådet.

7. Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd

Orientering fra ÆldreForum: DANSKE ÆLDRE RÅD er blevet bedt om at indstille to kandidater (M/K) for de kommende to år: Kirsten Feld og Søren D. Sørensen er indstillet.

Orientering fra Hjemmehjælpskommissionen: Kirsten Feld orienterede mundtligt om arbejdet og det netop afholdte seminar.

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Nordjylland v. Erik Stagsted

Der holdes årligt 4 møder som bruges til gensidig orientering og inspiration, samt til oplæg om sundhedsfaglige områder (herunder palliation, samt velfærdsteknologi) eller politiske oplæg fra sundhedspolitikere.

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Syddanmark v. Ove Christiansen

Forretningsudvalget i regionsældrerådet holder et møde d. 22. januar. Der forventes et møde til foråret for regionsældrerådet. Mødet er fastlagt til d. 24. april.

Orientering fra Regionsældrerådet i region Midtjylland v. Anker Andersen

27/11 2012 har været møde om det nære sundhedsvæsen og demensplan og implementering af puljen på de 200 mio. kr.

D 12/6 2013 holdes et møde for alle medlemmer i regionen med titlen Medicin

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Sjælland v. Niels Kjøller

Holdt møde i nov/dec om valg

Alle ældreråd er medlem af regionsældrerådet og regionsældrerådet inviteres til udvalgsmøder i Regionen.

Orientering fra Regionsældrerådet i region Hovedstaden v. Søren D. Sørensen

Hermed et punktvis referat af møde i Regionsældrerådet d. 21. november 2012:

- Tema: Regionsrådets formand Vibeke Storm Rasmussen fortalte om Regions Hovedstadens aktiviteter og resultater:
- Budget 2013: For første gang i flere år var der lidt luft til at gøre noget ekstra såsom 1: el senge, 2. nye uniformer (de nuværende er fra amternes tid) 3: Ekstra tiltag på BBH.
- Sundhedshus på det nedlagte Helsingør sygehus.
- Det nye superhospital i Hillerød + om/tilbygninger på BBH: Økonomien styres meget stramt, budgetterne skal overholdes.
- Trafik: Udredningsarbejdet i trængselskommissionen er vanskeligt, "alle vil have bedre trafikafvikling, men ingen vil have trafikken"! Regionen arbejder særskilt med en beskrivelse af flere letbaner.
- Fokus på Regions Hovedstaden i det internationale perspektiv - herunder den store betydning af Københavns lufthavn.
- Regionen vil afvikle nogle sundhedsdage med fokus på børns sundhed.
- Det var ros til Regionsrådet v/ Vibeke Storm Rasmussen for det fine samarbejde med Regionsældrerådet.
- Gensidig orientering: Regionsældrerådets forretningsudvalg redegjorde for et afgivet høringssvar på praksisplanen. (regionens høringssvar er vedhæftet til inspiration)

7. Eventuelt

Der blev spurgt til hvorfor FU havde sagt nej til at deltage i et sundhedsnetværk, svaret var at det er et privat sundhedsnetværk.

Orientering om teaterstykke på Betty Nansen teateret - som 2 bestyrelsesmedlemmer havde været med til at give input til. Er udsendt til medlemmer

Carsten Wittus vil gerne vide mere om, hvordan digitalisering udvikles i kommunerne.

For referat

Marianne Lundsgaard

mandag d. 28. januar

Kommende møder i bestyrelsen

onsdag d. 20. marts og konstituerende møde onsdag d. 29. maj. – begge i Vejle

Kommende FU-møder: onsdag d. 6. marts, tirsdag d. 9. april. – begge i sekretariatet