

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – godkendt

Dato: Onsdag d. 11. marts 2015

Tid: 10.00 – 15.00

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

Afbud: Leo Larsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

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

2. Sager til behandling

Repræsentantskabsmøde mandag d. 11. maj 2015

2.01. Ældrerådenes hæderspris –

Sagen: der er kommet én indstilling som kundgøres mundtligt på mødet. Husk at navn på prismodtager holdes hemmeligt helt frem til overrækkelsen.

Beslutning: Bestyrelsen glædede sig over indstillingen og bad sekretariatet håndtere det fornødne.

2.02. Forretningsorden til repræsentantskabsmødet

Sagen: Forelægges til endelig behandling af bestyrelsen. Dirigent har ingen kommentarer til forslaget.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig.

2.03. Handleplan 2015 – 16 til bestyrelsens endelige godkendelse inden udsendelse som materiale til repræsentantskabsmødet

Sagen: Bestyrelse og formandskab har haft enkelte tilføjelser/sletninger. Nuværende, samt forslag var udsendt

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag.

2.04 Udtalelse

Sagen: udarbejdes primo maj og eftersendes til bestyrelsens godkendelse. Er der yderligere forslag til indhold ud over det på seneste møde foreslåede?

Beslutning: Ingen yderligere forslag, men hvis der kommer en aktuel sag, skal den prioriteres.

2.05. Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Sagen: Der er d.d. indkommet 1. forslag – fra 2 ældreråd i Region Midtjylland. Forslag vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget. Forslaget bakkes op af en enstemmig bestyrelse. Formand motiverer på dagen.

Såfremt forslaget vedtages og de 5 regionsældreråd finder en repræsentant inden det konstituerende møde, kan denne deltage i dette.

Hvis der kommer yderligere forslag sendes de til bestyrelsen inden udsendelse til repræsentantskabet.

2.06 Beretning

Sagen: Grundet temadage samt andre opgaver ligger skrivningen p.t. stille. Overskrifter eftersendes inden mødet, hvis det nås.

Beslutning: Overskrifter var udsendt, enkelte kommentarer til overskrifter. Sekretariatet arbejder videre med beretningen, der godkendes af formanden inden trykning. Sendes til bestyrelsen til orientering.

Formanden udarbejder den mundtlige beretning og fik følgende temaer med som inspiration fra bestyrelsen:

Etik (nødkaldssituationerne), værdighed (værdighedsgarantien), Ensomhed, Regionsældrerråd, Hvad har kommunerne ansvar for og hvad har Folketinget ansvar for (landspolitiske sager forskellige fra kommunale sager og læsninger)

Orientering om repræsentantskabsmødet:

Der er d. 3. februar 2015 udsendt Indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Ikke tilmeldte ældrerråd får påmindelse to dage inden fristens udløb.

Formandskabets møde med dirigent er fastsat til d. 8. april.

Praktik ift. stemmetællere m.m. drøftes på mødet d. 8. april. Bestyrelsesmedlemmer forventes at være stemmetællere.

Der er booket professionel underholdning, samt dans. Toastmaster har den opgave på en positiv måde at fortælle at der ikke er plads til indslag fra salen

Gæster er inviteret med seneste frist for tilsagn d. 27. april. Bestyrelsen får besked efterfølgende Statsminister Helle Thorning har noteret datoen for repræsentantskabsmødet og vores henvendelse om hun vil holde en tale. Endnu uafklaret

Ekstra information: 30. marts er 6 ugers frist for indsendelse af forslag og tilmelding, 13. april er seneste frist for udsendelse af materiale, men sekretariatet bestræber sig på at sende materialet i ugen før. Materiale mailes, mens 1 eksemplar incl adgangskort postforsendes til hvert medlemsældrerråd.

Bestyrelsen sidder ved det forreste bord, så de let kan være stemmetællere og holde kontakt til formand.

Der er Pt tilmeldt 4 gæster.

2.1 Ældrepolitisk konference d. 12. maj 2015

Intet til beslutning – sekretariatet udsender opgaveliste ca. 10 dage inden konferencen.

Der er pt tilmeldt 4 udstillere

2.2 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen?

Beslutning: Bestyrelsen har arbejdet med punkter fra handleplanen løbende gennem hele året og er godt med.

2.3 Faglige seniorer – temadage for medlemmer af ældrerråd, samt seneste nr. af Liv og lidt mere (nr. 25)

Sagen: Formandskabet ønsker en drøftelse.

Beslutning: Flere medlemmer af bestyrelsen har været oplægsholdere på Faglige Seniorers temadage. Bestyrelsen hilser initiativet velkomment og er parat med råd og vejledning. Det er gode og sobre artikler der er i tidsskriftet.

3. Økonomi

3.1 Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2014 fra revisor

Sagen: Revisor har fremsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat. Årsrapporten viser et noget bedre resultat end budgetteret, hvilket skyldes flere forhold. Dels bedre resultat på organisationens drift end budgetteret (flere indtægter og færre udgifter) og dels kursgevinst. Regnskab 2014 slutter med et overskud på kr. 272.351

Der var budgetteret med et underskud på kr. 357.000

Begge dokumenter underskrives på bestyrelsesmødet.

Beslutning: Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard gennemgik resultatet som bestyrelsen godkendte uden kommentarer. Årsrapport og Protokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

3.2 Budget 2015 og efterfølgende år

Sagen: Bestyrelsen fik på sidste møde fremlagt virksomhedsbudget for 2015.

Sekretariatet har udarbejdet budgetudkast til budget for 2015, 2016 og 2017.

Budgettal er udarbejdet med en lille margen for overskridelser.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettallene, men ønsker at også regnskabstal for 2014 fremgår af budgettet. Evt. i stedet for budgettal 2014 eller 2017.

Det blev pointeret at der ikke i budgettet er taget højde for evt. ekstraansættelser.

4. Øvrige sager

4.1 Politiske sager til drøftelse

4.1.1 Møde med Danske Regioner, formand Bent Hansen

Sag: DANSKE ÆLDRE RÅD har forespurgt om møde med Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Mødet er fastsat til d. 16. april 10.00 – 11.00.

Formand for DANSKE ÆLDRE RÅD, formænd for regionsældreråd og sekretariatsleder er inviteret.

Vi skal fremsende forslag til dagsordenspunkter senest 1 uge inden mødet. Formænd for

regionsældreråd bedes om at overveje dagsordenspunkter.

Formandskabet har drøftet følgende punkter:

- Patientinddragelsesudvalg - status
- Lovfæstelse af regionsældreråd
- Borgere der udskrives fra sygehus til hjem (manglende samarbejde)

Har bestyrelse yderligere emner til dagsorden?

Drøftelse: Bestyrelsen ønskede tilføjet følgende punkter:

1: orientering om arbejdet for en sammensmeltning mellem Danske regioner og KL.

2: ventetider for udredning for demens

3: betydningen af centralisering på 5 supersygehuse for borgere i udkantsområder

4.1.2 Møde med repræsentanter for Patientinddragelsesudvalgene (PIU)

Sag: DANSKE ÆLDRE RÅD har inviteret PIU udvalg (repræsentant og stedfortræder) til møde.

Mødet fastsat til tirsdag d. 21. april kl. 11.00 – 15.00 i Odense (Seniorhuset)

Formand Bent Aa. Rasmussen leder mødet.

Hvilke emner skal på dagsordenen til møde med PIU

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede punktet, dog uden konkrete ideer til yderligere punkter.

4.2 Økonomiske sager til drøftelse: Det blev nævnt at enkelte ældreråd har en meget dårlig økonomi.

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 havde en omfangsrig drøftelse af dette punkt. Det blev bl.a. nævnt at bestyrelsen ønskede, at formandskabet inddrager bestyrelsen mere i arbejdet, at stemningen i bestyrelsen var rigtig god, at der var stor talelyst og at bestyrelsen havde fundet en god form at debattere i, at man i den nye bestyrelse kunne lave en kompetanceprofil på særlige vidensområder som bestyrelsens medlemmer har.

4.3.2 Valg til DANSKE ÆLDRE RÅDs bestyrelse

Orientering: Der har været afholdt valg til bestyrelsen. Navne fremlægges på mødet.

Der var udsendt en ny bestyrelsesliste.

Drøftelse: Det blev nævnt fra nogle valgkredse at valgene var foregået bedre end i 2013, mens andre ønskede, at det igen var bestyrelsesmedlemmer (og ikke valgudvalg og sekretariat) der havde ansvar og arbejde med valgene.

Der blev henvist til at det i vedtægten står at det er valgkredsens bestyrelsesmedlem der har ansvar.

Valgmateriale må ikke fremover skelne mellem 1 og 2 stedfortræder – det afgøres af stemmetal.

Er det hensigtsmæssigt at stedfortrædere skal indsende 10 linier, eller bør det kun være for bestyrelseskandidater?

Der var indkommet en klage, som valgudvalget havde tilbagevist efter notat fra valgstyrrer.

Beslutning: erfaringer fra valg 2015 inddrages i planlægning af valg 2017. Valgudvalg er ansvarlig for at erfaringer noteres. Bestyrelsen inddrages 1 år inden valgafvikling.

Carsten Wittus overgav et brev fra formand fra Dragør ældreråd til sekretariatet med forslag til ændring af forretningsorden for valg til bestyrelsen. Problemstillingen er at der i forretningsordenen står at evt. stemmelighed afgøres ved lodtrækning og ikke omvalg til en vinder er fundet. Sagen

blev ikke behandlet i bestyrelsen, da det først ved referatskrivning blev klart at formand fra Dragør ønskede en behandling på bestyrelsesmødet.

4.4. Orientering fra digitaliseringsudvalget

Digitaliseringsudvalget nævnede, at hvis den nye bestyrelse ønsker et digitaliseringsudvalg, så mere præcist kommissorium for udvalgets arbejde.

ML orienterede om opfølgning på den restgruppe der ikke har åbnet deres digitale postkasse. ML har spurgt i Digitaliseringsstyrelsen og fået følgende svar:

Digitaliseringsstyrelsen er i proces i forhold til at undersøge muligheden for at levere cpr-oplysninger til kommunerne om borgere, som har risiko for at gå glip af vigtig Digital Post. Der vil blive sat et møde op med datatilsynet snarest muligt, hvor vi vil drøfte en mulig lovhjemmel hertil. Sideløbende fortsættes Digitaliseringsstyrelsens arbejde med målrettede indsatser og information til særlige grupper af borgere, som kan have udfordringer ved at anvende Digital Post. I forlængelse heraf har vi bl.a. i uge 10 offentliggjort en statistik på kommunernes Dialogportal over antal borgere på postnummerniveau, som ikke har tjekket deres digitale post indenfor de seneste 6 måneder, i håb om at det kan være en hjælp og opfordring til at tage hånd om de borgere, som har behov.

Vi arbejder videre med sagen og orientere, så snart der er udvikling.

Sekretariatet havde sendt invitation til møde om IT og ... 2 af udvalgets medlemmer ønskede at deltage.

4.5. Orientering fra Folkebevægelsen mod Ensomhed v. Hanne Vedersø

Hanne Vedersø orienterede om møder og planlagte aktiviteter. Det er hårdt og spændende arbejde. Der er knap 40 organisationer tilsluttet for nuværende. I uge 17 sættes ekstrarfokus gennem DR. Folkebevægelsen er med på Folkemødet.

DANSKE ÆLDRE RÅD orienterer via sin hjemmeside og lægger link til Folkebevægelsens hjemmeside. Der er udsendt orientering gennem mailservice og DANSKE ÆLDRE RÅD kan bringe en kronik skrevet til formålet af Folkebevægelsen. Opfordring til at 1. oktober også omhandler Ensomhed.

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

ÆldreForum – afbud til møde pga. hospitalsindlæggelse

Københavnske ældreråd – deltaget i møde d. 18. februar

Formand og sekretariatsleder deltager i Danske Regioners generalforsamling d. 23. april 2015

DANSKE ÆLDRE RÅD inviteret som taler ved international konference som led i projektet "MOPACT" Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe. Konferencen finder sted i Tallin i slutningen af april. Næstformand og sekretariatsleder holder oplæg. Alle omkostninger dækkes.

Formand og sekretariatsleder deltager i 7by samarbejdet d. 17. marts. Det er Københavns ældreråd der er vært ved heldagsarrangementet.

Hanne Vedersø har deltaget i flere møder i Folkesagen mod ensomhed – se punkt behandlet ovenfor

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

Alle medlemmer har betalt kontingent

Stor tilslutning til temadage i foråret knap 400 tilmeldt til de 5 temadage

Mailservice 1/15 udsendt 27. januar udsendt. Mailservice 2/15 er på trapperne

Tema for 1. oktober 2015 er meldt ud i sær mailservice d. 5. februar. Temaet er Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund.

Jeanette Engholm Frandsen er startet som praktikant fra 1. februar og 4 mdr. frem.

Marianne Lundsgaard inviteret som repræsentant for DANSKE ÆLDRE RÅD til Socialstyrelsens faglige råd på ældreområdet. Første møde d. 24. februar

Orientering om ÆldreForums og DANSKE ÆLDRE RÅDs undersøgelse om digitalisering. Arbejdet med undersøgelsen har været noget mere tidskrævende end forudset – mange møder og skrivning af rapport. Rapporter forventes færdig til udsendelse ultimo marts 2015.

27. marts Næstformand Hanne Vedersø og sekretariatsleder deltager i Dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om Sundhedsstyrelsens tilsyn i fremtiden herunder for plejehjem.

Temadagene er afviklet og med fine evalueringer

Der har været valg til ældrerådet på Frederiksberg

7. Orientering fra repræsentationer mv.

- ÆldreForum – Bent Aa. Rasmussen orienterede om det seneste møde
- De 5 regionsældreråd orienterede om deres aktiviteter og møder

8. Eventuelt

Det blev nævnt at DANSKE ÆLDRE RÅD bør være inviteret til det kommunale topmøde.

Det blev nævnt at DANSKE ÆLDRE RÅD bør rejse spørgsmålet om frivillige overfor ministeren

Det blev foreslået at orientere sig på Århus ældreråds nye hjemmeside

Der blev spurgt til øremærkede bloktilskud og forskellen mellem disse og puljer ift administration

Det blev i relation til de mange avisskriverier om ældre der mangler nødkald nævnt at enkeltsager kan gøre ældreråd opmærksomme på generelle problematikker i kommunen og at ældreråd på denne måde kan bruge enkeltsager konstruktivt.

For referat

Marianne Lundsgaard