

## Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – godkendt

Dato: Onsdag d. 30. marts 2016

Tid: 10.00 – 15.00

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

Afbud: Poul Gudberg

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

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

#### 2. Sager til behandling

##### 2.0 Repræsentantskabsmøde mandag d. 2. maj 2016

###### 2.01. Ældrerådenes hæderspris –

**Sagen:** der er kommet to indstillinger, som kundgøres mundtligt på mødet. Husk at navn på prismodtager holdes hemmeligt helt frem til overrækkelsen. Bestyrelsen skal beslutte, hvem der skal have Ældrerådenes Hæderspris.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede på baggrund af indkomne indstillinger, modtageren af Ældrerådenes hæderspris. Sekretariatet håndterer 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 2016 – 17 til bestyrelsens endelige godkendelse inden udsendelse som materiale til repræsentantskabsmødet

**Sagen:** Bestyrelse og formandskab har haft enkelte tilføjelser/sletninger. Udkast til Handleplan 16-17 er vedhæftet.

**Beslutning:** Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagt forslag.

###### 2.04. Udtalelse

**Sagen:** Udarbejdes ultimo april og eftersendes til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen besluttede på det seneste møde at udtalelsen skal lægge sig op ad den ældrepolitiske konferencens temaer.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at udtalelsen skulle tage udgangspunkt i det sundhedspolitiske tema med henblik på værdighed.

###### 2.05. Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

**Sagen:** Der er ikke indkommet forslag. Har bestyrelsen forslag til repræsentantskabsmødet?

**Beslutning:** Ingen forslag modtaget.

## **2.06 Beretning**

**Sagen:** Den skriftlige beretning er under udarbejdelse i sekretariatet. Der læses korrektur m.m. d. 29. og 30. marts. Alt materiale til repræsentantskabsudsendelsen skal til tryk dagen efter bestyrelsesmødet d. 30. marts, for at materialet kan udsendes rettidigt.

Bestyrelsen har de tidligere år fået beretning udsendt til orientering inden tryk, mens formanden har godkendt denne inden tryk. Det er noteret i det seneste referat at beretningen skal udsendes til bestyrelsen d. 23. marts med mulighed for kommentarer inden d. 29. marts kl. 10.00.

Formand og sekretariatsleder foreslår, at hvis bestyrelsen har yderligere temaer som bør indgå i beretningen tages de op i den mundtlige beretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen havde ingen kommentar til beretningen ud over en enkelt korrekturrettelse.

## **Orientering om repræsentantskabsmødet:**

Der er d. 25. januar 2016 udsendt Indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Ikke tilmeldte ældreråd har fået påmindelse to dage inden fristens udløb.

Formandskabets møde med dirigent er fastsat til d. 11. april.

Praktik ift. stemmetællere m.m. drøftes på mødet d. 11. april. Bestyrelsesmedlemmer forventes at være stemmetællere.

Der er booket professionel underholdning, samt dans. Mogens Rasmussen orienterede om underholdningen. 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. 18. april. Bestyrelsen får besked efterfølgende. Formandskabet har besluttet, at tidligere formænd for DANSKE ÆLDRE RÅD i år og fremover inviteres som gæster.

Der er tilmeldt 93 Senior-/Ældreråd til repræsentantskabsmødet d. 2. maj (188 stemmeberettigede/307 ikke-stemmeberettigede). Ældre-/seniorråd fra følgende kommuner er ikke tilmeldt: Hvidovre, Allerød, Ishøj, Kalundborg, Ærø.

Der er pt. tilmeldt 7 gæster:

- Lone Vasegaard, formand, DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)
- Søren Rand, formand, Ældre Sagen
- Jørgen Fischer, landsformand, Danske Seniorer
- John Lagoni, direktør, Danske Seniorer
- Søren Svane Kristensen, Sundheds- og Ældreministeriet
- Anne Dorthe Prisak, formand, SUFO
- Michael Teit Nielsen, underdirektør, CIO & CSO Ældre Sagen

## **2.1 Ældrepolitisk konference d. 3. maj 2016**

### **Orientering om den Ældrepolitiske konference**

Der er dd. tilmeldt knap 400 deltagere til konferencen

Sekretariatet håber at bestyrelsen vil være behjælpelig med praktiske opgaver ved repræsentantskabsmødet og konferencen. Sekretariatet udsender opgaveliste ca. 10 dage inden konferencen.

Bestyrelsen gav tilsagn om, at ville løse diverse opgaver.

### 3. Økonomi

#### 3.1 Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2015 fra revisor

**Sagen:** Revisor har fremsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat. Årsrapporten viser et mindre overskud. Begge dokumenter underskrives på bestyrelsesmødet.

Årsrapporten (regnskabet) viser et bedre resultat end budgetteret, hvilket især skyldes større lønrefusioner fra DKDK og SUFO end budgetteret. Regnskab 2015 afsluttes med et overskud på kr. 6.322 mod et budgetteret underskud på kr. 196.000.

**Beslutning:** Sekretariatsleder, Marianne Lundsgaard gennemgik resultatet for bestyrelsen.

Årsrapport og Protokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

Formand, Bent Aa. Rasmussen kommenterer regnskab på repræsentantskabsmødet.

Carl Aksel Kragh Sørensens navn skal staves rigtigt i fremtidige Årsrapporter

#### 3.2 Budget 2016 og efterfølgende år

**Sagen:** Bestyrelsen fik på sidste møde fremlagt virksomhedsbudget for 2016.

Sekretariatet har udarbejdet budgetudkast til budget for 2016, 2017 og 2018 med en fremskrivning på 2% på alle poster undtagen finanslovsbevilling. Budgettal er udarbejdet så de matcher revisors resultatopgørelse. Bilag vedhæftet. Bestyrelsen skal godkende budget.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte budget.

Formand, Bent Aa. Rasmussen kommenterer budget på repræsentantskabsmødet.

### 4. Øvrige sager

#### 4.1 Politiske sager til drøftelse

##### 4.1.2 Møde med Nyhedschef i DR, Ulrik Haagerup

**Sagen:** Møde d. 21. april med Ulrik Hagerup, chef DR. Mødet er kommet i stand via Steen-Kristian Eriksen. Det er vigtigt at påpege at DANSKE ÆLDRE RÅD gerne vil være synlige i DR. ikke på enkelt kommunale sager, men på landspolitiske områder. Bestyrelsen bedes overveje ideer til emner til mødet:

**Drøftelse:** Formanden, Bent Aa. Rasmussen orienterede bestyrelsen for mødet med Ulrik Haagerup. Deltagere i mødet fra DANSKE ÆLDRE RÅDs bestyrelse er: Bent Aa. Rasmussen og Steen-Kristian Eriksen.

Formålet med mødet er, at skabe fokus omkring DANSKE ÆLDRE RÅD i DR.

Bestyrelsen havde følgende ideer til emner på mødet:

- Drøftelse af ældrerådsvalg
- Synliggørelse af DANSKE ÆLDRE RÅD som organisation

Mødet er efterfølgende aflyst, der søges etableret ny mødedato.

#### **4.1.3 Henvendelse fra Lolland Ældreråd om pårørendes adgang til patientjournaler**

Sagen: Lolland Ældreråd ønsker, at DANSKE ÆLDRE RÅD arbejder for at personer, som er fritaget for NemID og Digital Post alligevel på en nem måde kan give pårørende fuldmagt til at læse den pågældendes patientjournal. Bilag vedhæftet

**Drøftelse:** Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet orienterer Lollands Ældreråd om at problemstillingen nævnes på møde med Danske Regioner d. 20. april og KL – Kommunernes Landsforening 7. juni.

#### **4.1.4 Møde med Danske Regioner, formand Bent Hansen**

**Sag:** DANSKE ÆLDRE RÅD har aftalt møde med Bent Hansen, formand for Danske Regioner d. 20. april kl. 16.30 – 17.30 Formand for DANSKE ÆLDRE RÅD, formænd for regionsældreråd og sekretariatsleder er inviteret.

Har bestyrelsen emner til drøftelse på mødet?

**Drøftelse:** Anker Andersen gennemgik den liste over mulige emner, som de 5 regions ældrerådsformænd havde udarbejdet. Bestyrelsen anbefalede at udvælge 5-6 overordnede, nationale emner. Anker Andersen sender til Bent Aa. Ramussen til godkendelse.

#### **4.2 Økonomiske sager til drøftelse**

Har bestyrelsen yderligere sager?

Bestyrelsen havde ikke yderligere sager til drøftelse.

#### **4.3 Organisatoriske sager til drøftelse**

##### **4.3.1 Ældreetsk Råd**

**Sagen:** Ældreetsk Råd – 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 ÆLDRE RÅD. Dokument udsendt.

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 ÆLDRE RÅDs vegne skal cleares med Formandskabet.

**Drøftelse:** Punktet blev taget af dagsorden grundet Poul Gudbergs afbud. Sagen anses afsluttet.

##### **4.3.2 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 punktet. Det blev bl.a. nævnt at der var et tilfredsstillende arbejde og klima i bestyrelsen, at uddelegering af opgaver fungerer bedre end tidligere, men at bestyrelsen ønsker større indflydelse på organisationens opgaver. Dette er en

balancegang mellem eget initiativ og initiativ fra formandskab og sekretariat. Punktet tages op på bestyrelsesseminar i august (evt. før) med en drøftelse af f.eks.:

- Hvad skal bestyrelsens opgavefordeling ift. handleplanens interesseområder bruges til og hvordan skal der refereres tilbage til bestyrelsen? Præcisering af bestyrelsens tidligere beslutning.
- Hvordan bruges bestyrelsens kontakter og kompetancer fremadrettet ift. møder med politikere?
- Når møder foregår på embedsmandsplan og varetages af sekretariatsleder, hvordan klædes sekretariatsleder så bedst på?

#### 4.3.3. Bestyrelsesreferater

Sagen: Bestyrelsens referater er beslutningsreferater og lægges på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside efter godkendelse. Det er bemærket, at orienteringer er begyndt at fylde forholdsvis meget i referaterne. Er det et problem?

**Drøftelse:** Bestyrelsen besluttede at drøftet punktet på bestyrelsesseminaret til august.

Der blev gjort overvejelser i henhold til:

- Hvad bør et beslutningsreferat indeholde?
- Hvad bør vedlægges som bilag?
- Er det muligt at henvise til links i et beslutningsreferat?
- Hvor mange antal sider bør referatet fylde – således læseren ikke mister fokus og interesse?

## 5. Orientering fra Formandskabet

### Formand Bent Aa. Rasmussen:

7. marts deltager som inviteret gæst i SUFOs Årskursus

75-årsfødselsdagsreception for formand for DANSKE Seniorer Jørgen Fischer d. 11. marts  
Leder møde med repræsentanter for patientinddragelsesudvalgene (PIU). Der er aftalt møde i Odense til d. 16. marts

Formand for DANSKE ÆLDRE RÅD er inviteret som oplægsholder på LederForums konference d. 11. april.

Deltager som inviteret gæst i 7-bymødet d. 14. april i Århus

Møde med formand for DANSKE Regioner Bent Hansen d. 20. april

Der er aftalt møde med Ulrik Hagerup, chef DR til d. 21. april (regionsældreråd Sjælland og DANSKE ÆLDRE RÅD)

Deltager som inviteret gæst i DemensDagene i København d. 19.-20. maj

Møde med repræsentanter for Patientinddragelsesudvalgene (PIU)

DANSKE ÆLDRE RÅD har afholdt det årlige møde med PIU udvalg (repræsentant og stedfortræder) onsdag d. 16. marts kl. 11.00 – 15.00 i Odense

**Næstformand Hanne Vedersø:** Orientering om arbejdet i Folkebevægelsen mod Ensomhed. Der blev spurgt til "Danmark spiser sammen".

**Næstformand Erik Stagsted:** Orientering om oplysningsarrangementer om ældrerådernes arbejde ved Erik Stagsted.

Erik Stagsted uddelte opdateret liste. Flere bestyrelsesmedlemmer orienterede om, at de også holder oplæg om ældrerådets arbejde i diverse sammenhænge.

Det blev

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

### **Administration:**

Alle medlemmer har betalt kontingent

Der skal inden 30 april udarbejdes Udviklingsplan for anvendelse af finanslovsbevillingen som skal godkendes i Sundhedsministeriet.

### **Orientering til medlemmer:**

Mailservice 1 og 2/2016 udsendt

Nyhedsbrev 1/2016 udsendt

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

DANSKE ÆLDRE RÅD har haft en Advertorial (artikel som vi har betalt for og selv defineret emnet for) i Politikens tillæg Det gode liv d. 19. februar 2016. Erik Stagsted var interviewet om ældreboliger.

Folkemødet på Bornholm – status:

Sekretariatsleder, Marianne Lundgaard gennemgik over for bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRE RÅD i år har eget debatarrangement på Civiltinget. Oplægsholdere er endnu ikke på plads.

Derudover er følgende to organisationer, på nuværende tidspunkt, interesseret i et samarbejde på Folkemødet Bornholm 2016:

- Center for God Forvaltning (møde i sekretariatet d. 4. april)
- Danske Seniorer (møde d. 12. april)

### **Møder og repræsentation:**

Marianne Lundgaard:

Repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD i den faglige følgegruppe for rehabilitering og forebyggelse på ældreområdet. Der er aftalt møder til 5. februar, 13. maj, 6. oktober.

Repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD i opfølgningen på rundbordssamtalerne om Demenshandleplanen. Andet møde d. 23. februar, tredje møde d. 29. april

Repræsenterer DANSKE ÆLDRE RÅD i den faglige referencegruppe for Demenshandleplanen. Der er møder d. 26. januar, d. 9. marts, d. 21. april.

Møde d. 14. marts følgegruppen for den ældre medicinske patient. Der er 2 årlige møder.

75-årsfødselsdagsreception for formand for DANSKE Seniorer Jørgen Fischer d. 11. marts

DANSKE ÆLDRERÅD er optaget i følgegruppen for den ældre medicinske patient. Der er 2 årlige møder. Andet møde d. 14. marts

Deltaget i til konferencen: ældres indflydelse – på egen sundhed og policy på Center for sund aldring d. 17. marts. Fra DANSKE ÆLDREÅD deltog: Jørgen Larsen, Carsten Wittus og Marianne Lundsgaard.

RealDania projekt sammen med COWI om den gode ældrebolig – embedsmandsgruppe.

Deltager som inviteret gæst ved Danske Regioners generalforsamling d. 7. april

Deltager som inviteret gæst i 7-bymødet d. 14. april i Århus

Modtager sammen med næstformand Hanne Vedersø delegation fra den Tyske Forbunds dag d. 6. april. De ønsker at høre om borgerinddragelse på ældreområdet gennem ælde råd.

## 7. Orientering fra repræsentationer mv.

- **ÆldreForum** – Formand Bent Aa. Ramussen orienterede om mødet afholdt d. 23. februar.
- **Anker Andersen orienterede om aktiviteter i de 5 regionsælde råd.**

## 8. Eventuelt

Steen Kristian Eriksen orienterede om et nystartet arbejde med arkitekter ift. ældrevenlige boliger

Hans Erik Pedersen rejste spørgsmålet om de kommunale tilsynsrapporter er retvisende. Kirsten Nissen fortalte om et nyt tilsynskoncept i Københavns kommune og sender link til bestyrelse og sekretariat

Carl Aksen Kragh Sørensen orienterede fra digitaliseringsgruppen (omdelte et orienteringspapir)

Steen Kristian rejste spørgsmål ift. friplejehjem og værdighedsmilliarden. Spørgsmål og svar er efterfølgende delt bestyrelsen imellem

Jørgen Larsen refererede fra sin deltagelse i Center for Sund Aldrings konference og er blevet bedt om oplæg. Carsten Wittus tager oplæg.

For referat

Marianne Lundsgaard

Dashneh Amini