

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – godkendt

Dato: onsdag d. 22. oktober 2014

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Kunstlokalet.

Afbud: Aage Meldgaard, Leo Larsen

Referent: Marianne Lundsgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

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

2. Sager til behandling

2.1 Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse – 2015

Sagen: Der skal afholdes valg til DANSKE ÆLDRERÅDs i alle 10 valgkredse bestyrelse inden 6. marts 2015.

Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at formandskabet udgør valgudvalg og fremlægger tidsplan, samt procedurer ift. afviklingen af valg. Bestyrelsen besluttede tillige at valgene afvikles i forbindelse med forårets temadage.

Valgudvalget indstiller til bestyrelsen:

Indstilling 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, praktisk valgafvikling (mødelederfunktion behandles særskilt)

Begrundelse: Da flere bestyrelsesmedlemmer formodentlig genopstiller vil det være uhensigtsmæssigt, at de varetager denne funktion. Valgforberedelse i 10 valgkredse vil sikres en større ensartethed, når den ligger i sekretariatet.

Beslutning: Bestyrelsen er enig i synspunkterne i formandskabets indstilling og delegerer – jævnfør vedtægtens § 9, stk. 8 kompetencen til sekretariatet.

Indstilling kandidatur: at ældreråd kan anmelde et ældrerådmedlems kandidatur til sekretariatet – incl. 10 linier om, hvorfor de stiller op til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Det skal af indstillingen fremgå, hvilket ældreråd kandidaten kommer fra og deres 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.

Begrundelse: sikrer ensartethed i de 10 valgkredse. Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller skal også indstilles af et ældreråd i valgkredsen og anmelde deres kandidatur. Der skal derfor ikke bruges tid på "valgtaler" på selve valgmødet.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling. Følgende tilføjes i forretningsorden for valg: *Hvis der ikke ved tidsfristen for kandidatanmeldelser er opnået det fornødne*

antal kandidater er det af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRE RÅD nedsatte valgudvalg bemyndiget til at udvide fristen.

Indstilling vedrørende mødelederfunktion : Mødelederfunktion ved afvikling af valgene varetages af formandskab og Marianne Lundsgaard/Dorthe Neergaard. Ingen er mødeleder i egen valgkreds.

Begrundelse: For at sikre en ensartethed og neutral valggennemførelse af selve valghandlingen

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling.

Indstilling vedrørende forretningsorden: at bestyrelsen gennemgår forretningsordnen for selve valghandlingen – som den nu foreligger. Der er tilføjet følgende ift. forretningsorden ved seneste valg. Forretningsorden vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling.

Indstilling vedrørende stemmeafgivelse: Da vedtægtsændring fra repræsentantskabsmøde 2014 giver hvert ældreråd færre stemmeberettigede repræsentanter – og en del kommuner kun 1 stemmeberettiget repræsentant foreslår valgudvalget at:

der ved de decentrale valg til bestyrelsen kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt fra eget eller andet ældreråd i valgkredsen.

I DANSKE ÆLDRE RÅDs vedtægt står: der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra en fraværende repræsentant. Hver tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt.

Selve valghandlingen ligger i slutningen af temadagen f.eks. kl. 15.00 – ca. 15.30 og Dorthe Neergaard har opgaven i sekretariatet.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling. Det skal i materiale der udsendes til ældrerådene præciseres hvordan reglerne er omkring fuldmagt.

Mødeleder skal ved valghandlingens start klargøre hvilket ældreråd der har givet fuldmagt til hvem.

Andet vedrørende valg til bestyrelsen, som bestyrelsen mener bør drøftes?

Intet til punktet.

2.2 Møde med Socialminister d. 3. november – vi har 30 minutter

Sagen: Formanden foreslår, at vi har følgende temaer med:

1: Ældremilliarden – fup eller fakta – og fremtiden

2: Madpakker – vi har afholdt os fra debatten, da vi mener den er populistisk og fejlvedret

3: Arbejdet i ældrerådene – det går bedre og bedre, men der er plads til forbedringer i nogle kommuner

4: Valg til ældreråd – hvordan kan vi i fællesskab arbejde for at fredsvalg ikke spreder sig (vi har interviewet de 9 kommuner der har holdt fredsvalg - såvel ansvarlig forvaltningsmedarbejder, som ældrerådsformand og er på trapperne med et notat.

5: Ældrerådenes behov for rådgivning om sundhedsspørgsmål i og med kommunerne i højere grad end tidligere har ansvaret for ældre borgeres sundhed. Men vi har ikke

kapaciteten. DVS – DANSKE ÆLDRE RÅD har 1. mio på finansloven – men det rækker ikke langt. Har ministeren ideer til en merfinansiering.

(vi har orienteret Enhedslisten samt SF om situationen her op til Finanslovsforhandlingerne og bedt dem arbejde for en forhøjelse på ca. 800.000 kr. – men ved ikke hvordan den lander. Måske ministeren har en cigarkasse.

Har bestyrelsen kommentarer til temaerne eller yderligere temaer?

Beslutning: Bestyrelsen skar temaerne ned til tre: punkt 2 og punkt 4 udgår eller tages op af ministeren selv. Det vil være hensigtsmæssigt at nævne:

Der er udfordringer for nogle ældreråd i nogle kommuner – kan ministeren gøre noget?

De nye opgaver på sundhedsområdet fordrer mere af ældrerådene, af DANSKE ÆLDRE RÅD's sekretariat og af regionsældrerådene, som DANSKE ÆLDRE RÅD arbejder for bliver lovfæstet. Der skal også være plads til at ministeren har punkter.

Formanden orienterede om at der arbejdes på møder med partiernes socialordførere.

2.3 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? Handleplan vedhæftet.

Beslutning: Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med punkterne.

2.4. Opfølgning bestyrelsesseminaret – holdningspapir til 10 aktuelle temaer

Sagen: Sekretariatet har gennemskrevet papiret efter bestyrelsesseminaret. Bestyrelsen får hermed papiret til endelig godkendelse. Formandskabet ser papiret som et internt og dynamisk arbejdspapir – dvs. der kan/skal kunne rettes i det ift. bestyrelsens diskussioner. Derfor skal det ikke lægges på DANSKE ÆLDRE RÅD's hjemmeside eller offentliggøres. Dette indstilles til bestyrelsen til beslutning.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at dokumentet skal lægges på hjemmesiden, samt sendes til ældrerådene i en mailservice. Papiret er et dynamisk papir for bestyrelsen og kan tages op til revision. Ældrerådene kan bruge papiret i deres egne drøftelser.

2.5. Er friplejehjem dyrere end kommunale plejehjem

Sagen: Spørgsmålet blev rejst på flere af formands- og næstformandsmøderne. Sekretariatet har undersøgt, om spørgsmålet er blevet indbragt for Folketingets Socialudvalg, hvilket det er. Se vedhæftede dokument .

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen drøftede om kommunerne kan stille særlige krav til friplejelovgivningen. Muligt at stille opklarende spørgsmål til oplægsholdere på Vingsted konferencen d. 12. november.

2.6 Sekretariatets notat ift. de 9 ældreråd der holdt fredsvalg

Sagen: Sekretariatet har udarbejdet første rådkast, men der skal trækkes handleanvisninger og konklusioner.

Baggrund: Sekretariatet har på baggrund af en bestyrelsesbeslutning interviewet forvaltning og ældreråd hos de 9 ældreråd, der holdt fredsvalg.

Formandskabet besluttede, at notatet indtil videre behandles fortroligt, men at det forelægges socialministeriets ældrekontor. Notat vedhæftet.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om det er egnet til at lægge på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside. Notatet er lovet til de deltagende ældreråd.

Beslutning: Notatet lægges ikke på hjemmesiden, men der skrives en mindre artikel til næste nyhedsbrev om undersøgelsen. Sekretariatet drøfter papiret med Ældrekontoret på et kommende møde. Bestyrelsen skal ikke arbejde for fremmødevalg – det er op til de enkelte ældreråd og kommuner at afgøre valgformen.

2.7. Den aktuelle debat om ældres mad – punkt sat på af Mogens Rasmussen

Sagen: kan vi lægge op til mere nuancere holdninger?

Beslutning: Bestyrelsen indfører et 11 punkt til holdningspapiret. Dette punkt omhandler mad. Sekretariatet udformer forslag på baggrund af bestyrelsens drøftelser. Godkendt forslag udsendes til medlemmer med mailservice.

2.8. Sammenskriv af de 5 formands- og næstformandsmøder

Sagen: Sammenskrivet er dels til orientering, dels til behandling, da det rummer forslag til pejlemærker for DANSKE ÆLDRE RÅDs arbejde.

Beslutning: Et vægtigt papir, der tjener som inspiration for bestyrelsens arbejde. Indholdet skal derfor tages meget alvorligt og bestyrelsen skal forholde sig til de rejste punkter. Papiret er udsendt til alle formænd.

2.9. Forårets temadage i uge 9 og 10

Sagen: Sekretariatet arbejder på at forårets temadage kommer til at handle om kvalitetsstandarder – herunder lovtæksten, udmøntning i kommunerne, visitorers brug af kvalitetsstandarder, kvalitetsstandarder i relation til rehabilitering og inddragelse af pårørende.

Beslutning: Bestyrelsen enig - sekretariatet arbejder videre med temaet.

3. Økonomi

Intet til punktet – formandskabet udarbejder i december forslag til budget for 2015. Dette fremlægges efterfølgende for bestyrelsen.

Formanden orienterer om indsats for at få forhøjet den eksisterende finanslovsbevilling.

4. Øvrige sager

4.1 Orientering fra digitaliseringsudvalget

Udvalget holder hinanden orienteret. Et medlem af bestyrelsen havde udarbejdet spørgsmål til borgerservice i sin kommune – spørgsmålene sendes til resten af bestyrelsen til inspiration.

4.2 DANSKE ÆLDRE RÅD medunderskriver på brev til Sundhedsministeren vdr. godtgørelser til patientinddragelsesudvalgene. Ingen bemærkninger, da bestyrelsen tidligere er orienteret.

4.3 Formanden orienterer fra workshop om serviceeftersyn af lokale offentlige høringer. Inviteret af Økonomi og indenrigsministeriet. Et væsentligt arbejde, som vi skal holde øje med.

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

Deltaget i OK-klubbernes landsmøde 4. oktober i Svendborg

Deltaget i KLs ældrekonference d. 30. september (ca 10 ældreråd havde sendt én eller flere repræsentanter)

Hanne Vedersø og Bent Aa.Rasmussen har deltaget i fattigdomskonference på Christiansborg (Gratis)

Deltaget i Ensomhedssymposium arrangeret af ÆldreSagen

Deltaget i møde i ÆldreForum

Har anmodet om møde med KLs socialudvalg – de fastsætter datoen

KL har skiftet formand i Social- og arbejdsmarkedsudvalget Ny formand er borgmester Torben Adelskov – Odsherred

Møde med Socialministeren fastlagt til 3. november, formand, næstformand og sekretariatsleder deltager

DANSKE ÆLDRE RÅD har modtaget buket med lykønskning fra Bjarne Hastrup, ÆldreSagen i anledning af OGA-Prisen. Men prisen er ikke omtalt i nogle af ÆldreSagens medier.

Har holdt møde med Finn Sørensen – Social Politisk ordfører Enhedslisten – mødet fastsat til d. 20. oktober.

Formand, næstformand og sekretariatsleder deltager.

Næstformand Hanne Vedersø har deltaget i det andet møde i "Folkebevægelsen mod ensomhed" iværksat af ÆldreSagen. Formandskabet tager stilling til i hvilket omfang DANSKE ÆLDRE RÅD fortsat skal deltage i møder.

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

Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden. Se orientering i referat fra seneste formandskabsmøde.

Vingstedkonferencen er fastlagt til d. 12. november – program udsendt og dd. tilmeldt 90 personer

Temadage efteråret er netop afviklet. Mindre tilslutning end forventet.

Formands-næstformandsmøder afviklet med god tilslutning – ML arbejder på resume der efterfølgende sendes til alle medlemmer

Deltaget i KLs ældrekonference d. 30. september (ca. 10 ældreråd havde sendt én eller flere repræsentanter)

Har aftalt møde med Finn Sørensen – Soc. Pol ordfører Enhedslisten – mødet fastsat til d. 20. oktober. Formand, næstformand og sekretariatsleder deltager.

Holder oplæg for japansk lederdelegation d. 15. oktober. Socialstyrelsen forespurgt om vi kan. Oplægget er om ældrerådslovgivning og ældrerådenes arbejde

27. oktober Møde med ÆldreForum ift digitaliseringsundersøgelsen – der er inden første rykker en besvarelsesprocent på godt. 60

30. oktober temadrøftelse i KL om Velfærdsteknologi – vi kan sende 1 medarbejder. ML deltager

Møde med Socialministeren fastlagt til 3. november, formand, næstformand og sekretariatsleder deltager
Orientering fra prisoverrækkelse i New York

7. Orientering fra repræsentationer, regionsældreråd mv.

Kort orientering fra de 5 regionsældreråd

8. Eventuelt

For referat
Marianne Lundsgaard

Kommende møder i bestyrelsen

- torsdag d. 15. januar – Odense
- onsdag d. 11. marts – Odense

Kommende møder i formandskabet

- Torsdag d. 11. december – budgetmøde og julefrokost
- Tirsdag d. 24. februar
- Onsdag d. 8. april