

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Dato: Torsdag d. 15. januar 2015

Tid: 10.00 – 15.00

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

Afbud: Aage Meldgaard

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Rikke Hougaard Zeberg holdt et oplæg, samt besvarede spørgsmål fra bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende fået tilsendt slides fra oplægget.

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

Sagen: Bestyrelsen skal drøfte og beslutte følgende områder:

- Kontingentforhøjelser – skal der stilles forslag om dette for 2016?
Indstilling: Formandskabet indstiller, at der ikke foreslås kontingentforhøjelse for 2016.
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.
- Ældrerådernes hæderspris – skal vi have denne igen i år?
Indstilling: Formandskabet indstiller at prisen fastholdes
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.
- **Forretningsorden til repræsentantskabsmødet**
Forelægges til foreløbig behandling, cleares med dirigent på kommende møde og besluttet endelig af bestyrelsen på mødet d. 11. marts.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte med forbehold for dirigents evt. bemærkninger.
- **Forslag om én observatørpost til regionsældreråd**
Sagen: Hvad skal ordlyden være i forslaget om at Regionsældreråd skal have ret til én observatørpost. Hvem skal fremsætte forslaget?
Forslag: Formandskabet foreslår, at det er et regionsældreråd der fremsætter forslaget, samt at sekretariatet udformer forslag til vedtægtsændring.

Sekretariatets forslag til ordlyd, placering m.m. for vedtægtsændringen:

Gældende vedtægt	Forslag til ny vedtægt	Teknisk/politiske bemærkninger
<p>§ 11</p> <p>Bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen for DANSKE ÆLDRE RÅD består af formand, to næstformænd, samt otte bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Stk. 2. Formanden vælges på repræsentantskabsmødet, jf. § 8.</p> <p>Snarest efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en første- og andennæstformand.</p> <p>.....</p>	<p>§ 11</p> <p>Bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen for DANSKE ÆLDRE RÅD består af(uændret)</p> <p>Stk. 2. De fem regionsældreråd udpeger i fællesskab en observatør, som deltager med taleret i bestyrelsens møder.</p> <p>Stk. 3. Formanden vælges...(det tidligere stk. 2, bliver stk. 3, stk. 3 bliver til stk. 4 osv.)</p>	<p><i>Hvorfor skal regionsældreråd repræsenteres i bestyrelsen?</i></p> <p><i>Svaret bør fremgå her</i></p> <p><i>De i regionerne nedsatte regionsældreråd tildeles én plads i DANSKE ÆLDRE RÅDs bestyrelse. Pladsen er en observatørpost med taleret, men uden stemmeret. Det foreslås, at valgperioden følger den øvrige bestyrelses valgperiode. De fem regionsældreråd afklarer selv, hvem der vælges til denne plads.</i></p>

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Sekretariatet undersøger om ”begrebet nedsatte” bør erstattes med ”oprettede”. **Det er en god ide at erstatte nedsatte med oprettede.** Bestyrelsen ser gerne at forslaget fremsættes af et regionsældreråd.

Orientering om repræsentantskabsmødet:

- Statsminister Helle Thorning Schmidt er forespurgt – svar afventes.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmødet – udsendes senest d. 9. februar.
- Frist for indsendelse af forslag: mandag d. 30. marts
- Frist for udsendelse af materiale til medlemmer vdr. repræsentantskabsmødet mandag d. 13. april.
- Gæster inviteres med mulighed for at sende en kort hilsen under punktet evt. Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med øvrige medlemmer for repræsentantskabsmødet og melder sig til som øvrige.
- Nyvalgt bestyrelse præsenteres under punktet evt.
- Der er formandsvalg. Bent Aa. Rasmussen er villig til genvalg, hvis bestyrelsen bakker op om dette.

Punkter til bestyrelsens overvejelse:

- Skal forelægges en eller flere udtalelser, samt om hvilke emner.
- Udarbejdelse af en revideret handleplan der skal danne udgangspunkt for debat på mødet.
- Ideer til beretning – skriftlig og mundtlig. Udkast til skriftlig beretning fremlægges på mødet d. 11. marts og udsendes til medlemmer med øvrigt materiale.
- Udtalelse udsendes dog først senere.

Beslutning:

Udtalelse: Der skal forelægges mindst 1 udtalelse. Tema: øremærkede tilskud, ældremilliarden, det kommunale selvstyre

Handleplan: Handleplan tilrettet med enkelte forslag

Beretning: Orientering om skrivning af beretning – bestyrelsen vil gerne se beretningens overskrifter enten på mødet d. 11. marts eller kort efter.

2.1 Ældrepolitisk konference d. 12. maj 2015

Orientering: Program udsendes ultimo januar og er under udarbejdelse af sekretariatet.

Folketingets Social – og Sundhedsudvalg inviteres. 1 repræsentant for Socialministeriets ældrekontor inviteres.

Vi håber at bestyrelsens medlemmer vil være mødeledere i seminarer.
Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med øvrige medlemmer for den ældrepolitiske konference og melder sig til som øvrige.

2.2 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 ift. indeværende handleplan?

Beslutning: Formand og bestyrelse konstaterede, at man er godt med ift. handleplanen og stort set har behandlet de forskellige områder.

2.3 Valg til DANSKE ÆLDRE RÅDs bestyrelse

Sagen: Sekretariatet er blevet opmærksomme på en uafklaret problemstilling:

Kan man vælges til bestyrelsen, hvis man ikke er til stede på valgdagen, men har anmeldt sit kandidatur rettidigt?

Af hvilket dokument skal dette fremgå, så det er helt klart for alle?

Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen at en kandidat skal være valgbar.

Forslag til formulering der skal indføres i forretningsordenen for valg til bestyrelsen:

Hvis en kandidat er forhindret i at være til stede ved selve valget, men har anmeldt sit kandidatur rettidigt er kandidaten valgbar”.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling.

Orientering omkring kandidater v. Marianne Lundsgaard

Bestyrelsen blev mundtlig orienteret om i hvilke kredse der manglede stedfortrædere og opfordret til at ”prikke nogen på skulderen”. Opdateret kandidatliste er efterfølgende udsendt.

Bestyrelsen drøftede kandidatskema og skemaets mulighed for at stille op som både første og anden stedfortræder. Sekretariat og valgudvalg ser på hvordan det håndteres ift. selve valgene og valgstyrrerne håndterervalgene.

Bestyrelsen drøftede tillige det faktum, at et ældreråd har indstillet flere kandidater til den samme post. En sådan situation var ikke forudsat hverken i indkaldelse af kandidater eller i forretningsordenen for valg til bestyrelsen. Situationen håndteres af sekretariat og valgudvalg.

Bestyrelsen drøftede tillige at i og med at stemmeafgivelsen er skriftlig og afgives af de stemmeberettigede, er det op til det enkelte ældreråd at drøfte om stemmerne er bundne.

2.4 Høringer fra sekretariatet

Sagen: Må/kan bestyrelsesmedlemmer inddrage valgkredsens ældreråd i disse? Spørgsmål sat på af Erik Stagsted.

Spørgsmålet er misforstået og er rettelig: må bestyrelsen udsende afgivne høringssvar til valgkredsens medlemmer.

Beslutning: Alle høringssvar lægges på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside og må derfor gerne udsendes til valgkredsens medlemmer.

2.5 Temadage - bestyrelsesrefusion

Sagen: Hvilken procedure skal gælde for bestyrelsesmedlemmer der er mødeledere på temadage? Jeg er blevet gjort opmærksom på, at denne bestyrelse ikke har taget stilling til spørgsmålet, så jeg foreslår vi tager en beslutning, selv om det er lidt sent.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at få refunderet transport, hvis de er udpeget som mødeledere. Eget ældreråd betaler temadagsafgift.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at mødeledere for temadage foråret 2015 refunderes for transport. Punktet sættes på dagsordnen til det førstkomende bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

2.6 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2015

Sagen:

Allerede fastlagte datoer, torsdag d. 15. januar og onsdag d. 11. marts. Repræsentantskabsmøde mandag d. 11. maj og ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj

Forslag til bestyrelsesmøder:

torsdag d. 7. maj , seminar onsdag d. d. 19. – torsdag 20. august, onsdag d. 28. oktober. Disse datoer slås endelig fast på bestyrelsesmødet d. 15. januar. Formandskabet fastlægger datoer for formandskabsmøder efter valg af formandskab.

Beslutning: Konstituerende bestyrelsesmøde fastlægges til torsdag d. 28. maj. Øvrige datoer:

Bestyrelsesseminar onsdag d. d. 19. – torsdag 20. august,

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. oktober.(denne dato cleares dog på det konstituerende møde)

3. Økonomi

Budget 2015 og efterfølgende år

Sagen: Formandskab og sekretariatsleder har udarbejdet et detaljeret budget der forelægges formandskabet til endelig godkendelse på mødet d. 24. februar.

Bestyrelsen får på mødet orientering om Virksomhedsbudgettet for 2015. Der opereres i virksomhedsbudget 2015 med et underskud på ca. 200.000.

Balancen pr 31/12 2014 udviser et overskud – et tal der dog skal revideres af revisor.

DANSKE ÆLDRE RÅDs egenkapital var pr. 31/12 2013 på kr. 2.565.132.
Regnskabet for 2013 viste et underskud på kr. 191.560

Der udarbejdes efter revisionen budgetoverslag for 2014, 2015 og 2016. Endeligt budgetforslag fremlægges på mødet d. 11. marts inden udsendelse til medlemmer som materiale til repræsentantskabsmødet.

Beslutning: Marianne Lundsgaard forelagde balance pr. 31/12 2014 og udkast til virksomhedsbudget 2015. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det er vigtigt at formanden i sin mundtlige beretning eller i tale inden regnskabsfremlæggelse forklarer hvorfor resultatet er så positivt.

3.1 Orientering om økonomi:

- Sekretariatet skal i januar udarbejde budgetudkast og udviklingsplan for den på Finansloven vedtagne million til DANSKE ÆLDRE RÅD 2015. Grundet den sene tredje behandling har sekretariatet ikke modtaget de relevante skemaer.
- DANSKE ÆLDRE RÅD er på finansloven for 2015. Det ses af Finanslovsteksten § 15.75.73.71. Hvor vi godt nok fortsat kaldes Sammenslutningen af ældreråd i Danmark. Det er et varigt driftstilskud.
- Revision foretages d. 11.- 12. februar 2015. Uanmeldt revision i efteråret gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke kommer en rapport.
- Formand for DKDK og formand for DANSKE ÆLDRE RÅD underskriver samarbejdsaftale mellem de to organisationer for 2015. Udkast fremsendt og godkendt.
- Der er indgået aftaler med DGS og med SUFO – der gælder til 1/7 2014, hvorefter der skal udarbejdes nye samarbejdsaftaler.

4. Øvrige sager

4.1 Politiske sager til drøftelse

Skal bestyrelsen have en holdning til nedlæggelse af regionerne og i positivt fald hvad er holdningen.

Drøftelse: bestyrelsen skal ikke have en holdning.

4.2 Økonomiske sager til drøftelse

Har bestyrelsen yderligere sager?

4.3 Organisatoriske sager til drøftelse

Oplever bestyrelsen at ældrerådsmedlemmer i jeres valgkreds træder ud af ældrerådet i øjeblikket?

Oplever bestyrelsen at ældrerådet føler sig mere omklamret af embedsværket nu end tidligere?

Drøftelse: Få oplever at ældrerådsmedlemmer træder ud, men ikke en oplevelse af større omklamring end tidligere.

4.4 Orientering omkring status på undersøgelse sammen med ÆldreForum

– v. Marianne Lundsgaard

Marianne Lundsgaard orienterede om at der er lukket for besvarelser, at materialet bearbejdes af UCC, ÆldreForum og DANSKE ÆLDRE RÅD.

Rapporter forventes udsendt i marts – en til hvert ældreråd med resultater fra deres egen besvarelse, samt den landsdækkende rapport. Det er et større og mere tidskrævende projekt end forventet.

4.5. Orientering fra digitaliseringsudvalget

Der er ikke indkommet spørgsmål til digitaliseringsudvalget. Udvalget holder sig orienteret om området.

4.6. Orientering fra Folkebevægelsen mod Ensomhed v. Hanne Vedersø

DANSKE ÆLDRE RÅD deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed på linie med godt 30 andre organisationer. Hanne Vedersø varetager arbejdet og er med i flere grupper.

Der udarbejdes kronik, et katalog over organisationer der har tilsluttet sig og der planlægges aktiviteter til Folkemødet m.m.

Bestyrelsen kommenterede på forsiden til organisationskataloget og undrede sig over, at ÆldreSagen stod lige over logoet og ikke inde blandt de øvrige organisationer. Hanne Vedersø ville gå tilbage med kommentaren til kommunikationsbureauet.

Hanne Vedersø opfordrede bestyrelsens medlemmer til at bringe oplysninger videre om Folkebevægelsen mod ensomhed.

4.7. Hvem er ansvarlig for forbrug og aflæsning i ældre/plejeboliger – v. Carsten Wittus

Bestyrelsen drøftede hvem der er ansvarlig og konkluderede at det er familien, når der er tale om almene plejeboliger – som i eksemplet.

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

Møde med DANSKE SENIORER, samt de resterende socialpolitiske ordførere er under planlægning.

Afholdte møder:

- 2. november møde med socialministeren
- 13. november møde med Karin Nødgaard, (DF)
- 14. november Møde med Lotte Roed, (R)
- dec møde ÆldreForum
- 10. dec møde med Trine Mach, (SF)
- 10. dec møde med Karen Ellemann (V)
- Næstformand Hanne Vedersø har deltaget i flere møder (4) i Folkebevægelsen mod ensomhed

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

DANSKE ÆLDRE RÅD støtter Hjernesagens kampagne moralsk

Marianne Lundsgaard har holdt møde med sekretariatschef for det centrale Handicapråd om fælles problemstillinger

Tilsynsudtalelse fra Statsforvaltningen vedrørende kommunal forsikring af frivillige udsendt til bestyrelsen

- Kontingenter udsendt
- Temadage forår udsendt
- Mailservice december udsendt mandag d. 1. december
- Nyhedsbrev nr. 4, samt konferencerapport fra Vingsted konferencen kommer inden jul. (er udsendt)
- Sekretariatet er forespurgt og har sagt ja til Metropol til at være praktiksted for en bachelorstuderende fra 1. februar og 4 mdr. frem.
- 30. oktober: møde KL om velfærdsteknologi (KL har etableret et Center for velfærdsteknologi.
- 31. oktober: møde Microsoft i forbindelse med gratis software til non-profit organisationer
- 19. november: møde Socialstyrelsen følgegruppe om projekt Rehabilitering
- 1. december: Møde med kontorchef i Ældrekontoret – et godt møde
- 2. december: Møde med vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen 2. dec. Hun holder oplæg på førstkomende bestyrelsesmøde.
- 3. december: Møde Socialstyrelsen, følgegruppe for demenshandleplan 2012-15
- Formand og sekretariatsleder er tilmeldt KLs sundhedskonference d. 20. januar
- Sekretariatet har afvist Odder Ældreråds ønske om igen at skrive Odder ældreråds projekt spisevenner. Vi afviser med henvisning til, at ældreråd ikke er udførende. Vi har tidligere omtalt projektet.
- Kalundborg ældreråd har skrevet til DRs bestyrelse og beklaget sig over musik i TV-udsendelser. Kopi til formandskabet
- Orientering om ÆldreForum og DANSKE ÆLDRE RÅD'S undersøgelse om digitalisering. Der har været en del møder og arbejde i november/december
- Sekretariatet er julelukket fra d. 19. dec. kl. 14.00 til mandag d. 5. januar
- Svar fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på den henvendelse DANSKE ÆLDRE RÅD har sendt sammen med øvrige organisationer om refusion for medlemmer af PIU til møder. Svaret er negativt.

7. Orientering fra repræsentationer mv.

- **ÆldreForum** – formand Bent Rasmussen
Bent Aa. Rasmussen er udpeget af Socialministeren for en 2-årig periode fra 1. januar 2015.
- **De 5 regionsældreråd** – der var en kort orientering fra regionsrådene, men der er ikke taget referat af orienteringen.

8. Eventuelt - der var intet til punktet.

For referat: Marianne Lundsgaard