

## Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

**Dato:** Torsdag d. 22. januar 2018

**Tid:** 10.00 – 16.00

**Sted:** Middelfart rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart

**Referent:** Thomas Jensen og Marianne Lundsgaard

**Fraværende:** Ingen

*Referatet blev godkendt på mødet med oplæsning af referentens konklusioner efter hvert punkt.*

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:** Dagsordenen blev godkendt. En henvendelse fra Favrskov Ældreråd blev tilføjet under orienteringspunkter.

#### 2. Sager til behandling

##### Repræsentantskabsmøde mandag d. 7. maj 2018

**Sagen:** Bestyrelsen skal drøfte og beslutte følgende områder:

Kontingentforhøjelser – skal der stilles forslag om dette for 2018?

**Indstilling:** Formandskabet indstiller, at der ikke foreslås kontingentforhøjelse for 2019.

**Beslutning:** Formandskabets indstilling blev vedtaget.

##### Eventuelle forslag fra bestyrelsen til repræsentantskabsmødet

Herunder drøftelse af muligheden for afholdelse af repræsentantskabsmøde hver andet år samt indføjeelse af Mærkesag til erstatning for "godkendelse af repræsentantskabets forslag til en overordnet arbejdsplan for den kommende periode" § 7 punkt 5.

**Indstilling/beslutning:** Formandskabet foreslår bestyrelsen at drøfte, om den på repræsentantskabsmødet 2018 skal stille to forslag:

- a) forslag om afholdelse af repræsentantskabsmøder hvert andet år, med effekt fra 2020.  
Forslaget kræver en vedtægtsændring af § 5. Repræsentantskabsmøde gennemføres i 2018 og 2019 (hvor der er formandsvalg og har været afholdt valg til Danske Ældreråds bestyrelse). Derefter hvert andet år første gang i 2021, 2023 osv.  
Sekretariatet udarbejder et notat med fordele og ulemper, samt argumenter.
- b) forslag om, at Mærkesag skal erstatte arbejdsplanen i § 7, punkt 5.  
Dette kræver en vedtægtsændring, men ligger i tråd med drøftelserne på bestyrelsesseminaret.

**Beslutninger:**

a) Forslaget blev ikke vedtaget, men landsformanden vil på formands/næstformandsmøderne i april sondere holdningerne hos formænd/næstformænd fra de 98 ældreråd for at bestyrelsen på et senere repræsentantskabsmøde evt. vil stille forslag om at afholde repræsentantskabsmøde hvert andet år. Sondringen sker på baggrund af en konkret formulering.

b) Punktet blev ikke vedtaget, men diskuteres på formands/næstformandsmøderne i april.

### **Middagen – tale/underholdning?**

**Indstilling:** Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at der ikke er dans, men professionel underholdning eller taler i direkte forlængelse af middagen. Formandskabet indstiller tillige, at der serveres lyst kød f.eks. kylling eller anden fugl eller gris.

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog, at der på repræsentantskabsmødet 2018 ikke er dans efter middagen i forbindelse med repræsentantskabsmødet, og at der skal serveres to slags kød til middagen. Hans-Erik undersøger forskellige muligheder og priser for professionel underholdning.

### **Ældrerådernes hæderspris**

Beslutning: Bestyrelsen vedtager på næste bestyrelsesmøde, på baggrund af indkomne forslag, hvem der tildeles prisen.

### **Orientering om repræsentantskabsmødet:**

- Ældreminister Thyra Frank holder tale til repræsentantskabet kl. 13.30
- Indkaldelse til repræsentantskabsmødet – udsendes senest d. 7. februar, men søges udsendt i ugen før tillige med konferenceprogram
- Frist for indsendelse af forslag: mandag d. 26. marts.
- Frist for udsendelse af materiale til medlemmer vedr. repræsentantskabsmødet fredag d. 6. april.
- Gæster inviteres med mulighed for at sende en kort hilsen under punktet evt.
- Bestyrelsens medlemmer fungerer som stemmetællere, hvis nødvendigt, dog ikke hvis kandidater eller forslagsstillere.
- Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med øvrige medlemmer for repræsentantskabsmødet og melder sig til som øvrige.

**Beslutning:** Danske Ældreråd afholder udgiften til deltagelse i repræsentantskabsmødet + middag og den efterfølgende ældrepolitiske konference for alle Danske Ældreråds bestyrelsesmedlemmer. Udgiften til dette lægges på deltagerprisen.

### **2.1 Ældrepolitisk konference d. 8. maj 2017**

**Orientering:** Program er klar til udsendelse ultimo januar og udsendes samtidig som indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

Folketingets Social – og Sundhedsudvalg inviteres. 1 repræsentant fra ældreministeriet og sundhedsstyrelsen inviteres.

Vi håber, at bestyrelsens medlemmer – som vanligt - vil være mødeledere i seminarer.

## 2.2 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen?

**Sagen:** Repræsentantskabet besluttede en handleplan på repræsentantskabsmødet i 2017. Er der nogle hængepartier som bestyrelsen skal være opmærksom på ift. indeværende handleplan?  
Handleplan vedhæftet.

**Beslutning:** Bestyrelsen konkluderer, at den har arbejdet med handleplanen efter hensigten, som vedtaget, indtil repræsentantskabsmødet. Frem til repræsentantskabsmødet arbejder formandskabet med at finde en fælles terminologi, som skal dække både vedtægt og almindelig sprogbrug. Bestyrelsen skal på næste bestyrelsesmøde tage stilling til, hvad den skal indstille til repræsentantskabet omkring afskaffelsen af handleplanen og indførslen af mærkesag.

## 2.3 Invitationer til betalingsbårne netværk

**Sagen:** Drøftelse af invitationer til betalingsbårne netværk.

**Indstilling:** Formand og næstformænd modtager jævnligt invitationer til at deltage i sådanne. F.eks. fra Samuelson, netværk for det nære sundhedsvæsen m.fl. Formandskabet indstiller til bestyrelsen at invitationerne som udgangspunkt ikke efterkommes. I særlige tilfælde vurderer formandskabet om netværket har relevans.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at formandskabet vurderer betalingsbårne netværk fra gang til gang.

## 2.4 Kommunikationspolitik

**Sagen:** Thomas Jensen og Marianne Lundsgaard har udarbejdet et udkast til en kommunikationspolitik til drøftelse.

**Indstilling:** Formandskabet udtrykte på formandskabsmødet tilfredshed med det forelagte, der udsendes til bestyrelsen til drøftelse. Formandskabet indstiller at det forelagte vedtages. Thomas Jensen orienterer under punktet.

**Beslutning:** Bestyrelsen tager kommunikationspolitikken til efterretning med enkelte rettelser.

## 2.5 Sagsbehandling for værgemål

**Sagen:** Drøftelse af hvorvidt Danske Ældreråd skal arbejde for at sagsbehandlingstid for værgemål nedbringes, efter henvendelse fra bestyrelsesmedlem Inger Andersen. Formandskabet drøftede sagen og besluttede at lade sagen gå videre til bestyrelsen. Formandskabet er enig i det u hensigtsmæssige i de meget lange sagsbehandlingstider og mener Danske Ældreråd tidligere har skrevet til Indenrigsministeriet desangående.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder et brev fra bestyrelsen for Danske Ældreråd, hvori bestyrelsen påpeger det u hensigtsmæssige i den lange sagsbehandlingstid. Der bliver desuden udarbejdet en artikel til et kommende nyhedsbrev om værgemål og fremtidsfuldmagter.

## 2.6 Henvendelser fra medlemmer, der ønsker oplysninger, der ligger ud over rådgivning om ældrerådernes virksomhed, samarbejde og arbejdsområder.

**Sagen:** Drøftelse af henvendelser fra medlemmer, der ønsker oplysninger/redegørelser, der ligger ud over rådgivning, f.eks. ønske om regelgrundlag for friplejehjem og praksis i de enkelte kommuner, viden om hospices på landsplan, herunder betaling og visitation og funktioner for udgående teams m.m.

Formandskabet mener ikke det er Danske Ældreråds opgave at vejlede/udarbejde redegørelser i sådanne spørgsmål. Sekretariatet kan og vil i det omfang det er muligt og ligger inden for ældrerådernes arbejdsområde skrive artikler til nyhedsbrevet om sådan overordnede emneområder.

Bestyrelsen kan i det omfang den finder det hensigtsmæssigt udarbejde holdning til sådanne områder.

Bestyrelsen bedes tage stilling til det vedsendte bilag, (fra Nordgruppen – 9 Nordsjællandske ældreråd - da det er stilet til landsbestyrelsen og opfordrer til at der i landsbestyrelsens regi udarbejdes redegørelser/tanker om 3 temaer.

**Beslutning:** Sekretariatet bistår de lokale ældreråd inden for kommunikationspolitikens rammer. Finn Kamper orienterer Nordgruppen om bestyrelsens beslutning.

## 2.7 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2018

**Sagen:** Følgende bestyrelsesmøder er fastlagt: 15. marts, samt bestyrelsesseminar d. 21. – 22. august

Forslag til yderligere møder: Torsdag d. 7 juni, Torsdag d. 8. november.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at yderligere møder lægges mandag den 28. maj og torsdag den 8. november 2018.

## 3. Økonomi

### 3.1 Foreløbigt regnskab 2017

Balancen pr 31/12 2017 udviser et overskud på ca. 550.000 kr. (der mangler nogle periodiseringer, hvorfor jeg ikke tør sige et eksakt tal). Revisor reviderer d. 9. februar.

Overskud skyldes især færre medarbejderlønninger end budgetteret, flere indtægter på konferencer og temadage end budgetteret, samt større refusion fra DKDK end budgetteret. Derudover en kursregulering på værdipapirer.

**Beslutning:** Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard orienterede om regnskabet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3.2. Budget 2018 for Virksomheden Danske Ældreråd

Sekretariatet ved Marianne Lundsgaard og bogholder Maj-Britt Lempel har udarbejdet udkast til budget for Virksomheden Danske Ældreråd for 2018. Der opereres med et underskud på kr. xxxx Der udarbejdes efter revisionen budgetoverslag for 2019 og 2020. Endeligt budgetforslag fremlægges på mødet d. 15. marts inden udsendelse til medlemmer som materiale til repræsentantskabsmødet

**Indstilling:** Formandskabet indstiller, at budgettet godkendes af bestyrelsen og forelægges for repræsentantskabet til orientering.

**Beslutning:** Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard orienterede om budgettet. Bestyrelsen godkendte budgettet.

### 3.3 Indtægter og udgifter for Organisationen Danske Ældreråd

Indtægter og udgifter for Organisationen Danske Ældreråd fremlægges i et særskilt budget for bestyrelsen.

**Beslutning:** Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard orienterede, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3.4. Orientering om økonomi

Revision foretages d. 5. februar 2017. Uanmeldt revision i efteråret gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke kommer en rapport.

Sekretariatet skal for hver af de 2 Finanslovsbevillinger udarbejde budgetudkast og udviklingsplan der skal godkendes i Sundhedsstyrelsen. Sekretariatet har endnu ikke modtaget tilsagnsskrivelse og de relevante skemaer.

**Beslutning:** Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard orienterede, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 4. Øvrige sager

### 4.1 Orientering om foreløbige resultater af Danske Ældreråds undersøgelse om ældrerådsvaleg v. Thomas Jensen

**Drøftelse:** Bestyrelsen drøftede orienteringen og besluttede, at landsformanden udsender en pressemeddelelse om undersøgelsens resultat.

### 4.2 Bestyrelsens evaluering af finanslovsprojekt - led i afrapportering v. Marianne Lundsgaard

**Drøftelse:** Bestyrelsen tilkendegav deres mening om de forskellige tiltag, og resultatet kommer på næste bestyrelsesmøde.

### 4.3 Forslag om etablering af kontaktorgan/samarbejdsorgan for Nordiske Ældreråd Forslag fra Finn Kamper. Bilag vedhæftet.

Forslaget er indkommet efter formandskabsmødet og er ikke behandlet af formandskabet.

**Drøftelse:** Bestyrelsen drøftede sagen og i det omfang, at nogen i bestyrelsen har kontakter i de nordiske lande, bruger man dem til sonderinger og vender tilbage til bestyrelsen.

### 4.4 Hvad er Danske Ældreråds holdning til egenbetaling i gæstepleje på plejehjem.

**Sagen:** Med gæstepleje menes ophold efter sygehusophold.

Punkt sat på af Mogens Rasmussen

**Drøftelse:** Bestyrelsen mener, at det er acceptabelt, at der er egenbetaling på de basale nødvendigheder i forbindelse med gæstepleje.

#### **4.5 Danske Ældreråds holdning til velfærdsteknologi ift. borgere med demens.**

**Sagen:** Punkt sat på af Erik Stagsted og Anker Andersen. Bilag følger

**Drøftelse:** Bestyrelsen blev enige om, at de lokale ældreråd skal diskutere og forholde sig til problemstillingerne omkring velfærdsteknologi i forhold til borgere med demens.

#### **4.6 Politiske sager til drøftelse**

- Carl Aksel Kragh ønskede spørgsmålet om en udligningsordning på plejeområdet drøftet. Bestyrelsen drøftede emnet og fandt, at der ligger uden for Danske Ældreråds område.
- Carl Aksel Kragh ønskede spørgsmålet om, hvorvidt belåningen af fast ejendom skal afhænge af boligens værdi eller betalingsevnen. Bestyrelsen drøftede dette og fandt, at det ligger uden for Danske Ældreråds område.
- Bestyrelsen havde fået en henvendelse fra Favrskov Ældreråd om fremmødevalg. Punktet var på som orienteringspunkt, og bestyrelsen besluttede at arbejde videre med tanken, og punktet bliver behandlet på førstkommande bestyrelsesmødet den 15. marts. Der skal ikke tages nogen initiativer, før sagen har været behandlet på førstkommande bestyrelsesmøde.

#### **4.7 Økonomiske sager til drøftelse**

Bestyrelsen havde intet til punktet

#### **4.8 Organisatoriske sager til drøftelse**

Bestyrelsen havde intet til punktet

### **5. Orientering fra repræsentationer mv.**

- Folkebevægelsen mod Ensomhed. V. Inge Jacobsen. Næste møde er 5. april.
- Forum for underernæring. V. Kirsten Nissen. Næste møde er 31. januar.
- Forum for ældre- og socialtandpleje V. Inger Zander. Landsformand Erik Stagsted deltog og sad i panel ved konference i Folketinget 13/11 2017.
- Sikker Trafik – denne repræsentation udgår.
- Orientering fra regionsældrerådene – Ved Anker Andersen. Der var ingen nyheder herfra, da rådene stadig er i konstitutionsfasen.
- Carl Aksel Kragh repræsenterer Danske Ældreråd i et VEGA-projekt "Bedre liv på plejecentre"

### **6. Orientering fra formand/formandsskabet**

Orienteringer givet på formandsskabsmødet, 5. december 2017:

13.11.17 - Erik Stagsted og Thomas Jensen deltog i konferencen "De svage ældres mund og tænder er et helbredsproblem! Hvad gør vi?" der blev afholdt af Forum for ældre- og socialtandpleje.

17.11.17- Erik Stagsted og Lisbeth Grøndahl deltog i "Meld en regel" i Sundheds – og ældreministeriet. Lisbeth Grøndahl orienterede under punktet om, hvad hun og formanden havde bragt med af ideer.

Skanderborg ældreråd reagerede på den beslutning der blev truffet på Danske Ældreråds bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2017 vedrørende indskrivning af pårørende i serviceloven. Formand/ sekretariat har svaret.

## 7. Orientering fra sekretariatet

### **Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard orienterede:**

Der er kommet nye temaer på hjemmesiden, ligesom Danske Ældreråds mærkesag om underernæring også har fået sin egen plads på hjemmesiden.

Danske Ældreråd har fået mulighed for at få en plads i Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Videnscentret skal indsamle og udbrede viden og inspiration om værdig ældrepleje. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer Danske Ældreråd.

-----  
Orienteringer givet på formandskabsmødet, 5. december 2017:

### **Ældrerådsvalet og undersøgelse**

Charlotte Broe orienterede om resultaterne fra undersøgelsen – der mangler svar fra mange ældreråd

### **Hjemmesiden har igen fået nye punkter**

Sekretariatet udarbejder materiale primært inden for sundhedsprojektet og lægger på hjemmesiden

### **Vingsted – evaluering**

Formandskabet udtrykte tilfredshed med program og afvikling. Sekretariatet undersøger om der er teleslynge i det nyrestaurerede lokale.

### **Temadage til nyvalgte ældreråd – 7 i alt**

Er under planlægning. Program udsendes medio december

### **Formands/næstformandsmøder – 5 i alt**

Er under planlægning. Program udsendes ultimo januar

### **Konferencetema for konferencen 8. maj 2018**

Konferencen er under planlægning og program udsendes ultimo januar/primus februar. Temaet er bredt og favner hovedparten af ældrerådernes arbejdsfelter.

Sekretariatsleder har deltaget i flere følge- og arbejdsgrupper i ministerier og styrelser i perioden.

## 8. Eventuelt

