

24. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Tid: Torsdag den 8. november 2018, kl. 10.00 -15.00

Sted: Lillebæltshallerne, Færøvej 74, 5500 Middelfart.

Afbud: Hans Erik Pedersen

Fra sekretariatet deltog Trine Toftgaard Lund og Thomas Jensen (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Sager til behandling

2.1 Evaluering af bestyrelsesseminar den 21. – 22. august 2018

Sagen: Hvad er bestyrelsens vurdering af bestyrelsesseminaret i august? Hvad tager bestyrelsen med sig videre fra oplæg af Laura Auken Larsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde om bogen 'At lede en sag'?

Laura Auken Larsens præsentation om professionelt bestyrelsesarbejde samt opsamling er sendt til bestyrelsen den 23. august 2018.

Det ønskes, at bestyrelsen tager stilling til behov for opfølgning på bestyrelsesseminaret.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at elementer fra Center for Frivilligt Socialt Arbejdes bog 'At lede en sag' præsenteres for ny bestyrelse i Danske Ældreråd, når den mødes første gang efter valget i 2019. Det kan eksempelvis ske ved sekretariatet.

Formandskabet indstiller, at bestyrelsesseminaret fremadrettet koncentrerer sig om arbejdet i ældrerådene og adskilles fra bestyrelsens møde med repræsentanter for de fem regionsældreråd. Sidstnævnte møde kan i stedet lægges i forlængelse af enten et andet bestyrelsesmøde eller et møde i formandskabet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at sætte et strategiarbejde i gang efter repræsentantskabsmødet i 2019, hvor der bl.a. gennemføres en SWOT-analyse og gøres brug af erfaringerne fra de ældreråd, der allerede har anvendt metoden. SWOT-analysen skal være med til at sikre, at den nye bestyrelse kommer godt i gang med arbejdet.

Bestyrelsen besluttede desuden, at repræsentanterne for regionsældrerrådene fremover inviteres til møde med bestyrelsen i forlængelse af et bestyrelsesmøde og ikke i forbindelse med bestyrelsesseminaret. Emnet tages op igen på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

2.2 Forberedelse af valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 2019

Sagen: Bestyrelsen skal tage stilling til procedure for valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019.

Proceduren for seneste valg til bestyrelsen i 2017 er beskrevet nedenfor:

1. **Nedsættelse af valgudvalg:** Bestyrelsen nedsatte et valgudvalg, der bestod af formandskabet.
2. **Ansvarsfordeling:** Bestyrelsen delegerede kompetencen til afvikling af valget til valgudvalget og sekretariatet, jf. vedtægtens § 9, stk. 8, for at sikre størst mulig ensartethed i forberedelse og afvikling af valgene. Sekretariatet blev ansvarlig for alt vedrørende valg til bestyrelsen i forhold til varsling, udsendelse af materiale, modtagelse af kandidatforslag og praktisk valgførelse.
3. **Kandidater og kandidatur.** Der blev besluttet følgende procedure:
 - Ældreråd i valgkredsen kunne anmelde et ældrerådsmedlems kandidatur til posterne som henholdsvis bestyrelsesmedlem eller stedfortræder (i alt 2 kandidater) til sekretariatet.
 - Kandidatanmeldelsen skulle indeholde oplysning om, hvilket ældreråd kandidaten kom fra og dennes position i ældrerådet. Det var desuden muligt at indsætte op til 10 linjers begrundelse for kandidaturet samt et foto af kandidaten.
 - Sekretariatet udsendte liste over anmeldte kandidater til valgkredsen sammen med øvrigt materiale vedrørende valget.
 - Hvis der ikke ved tidsfristen for anmeldelse af kandidatur var opnået det fornødne antal kandidater, var valgudvalget bemyndiget til at forlænge fristen.
4. **Mødelederfunktion:** Mødelederfunktion ved afvikling af valgene blev varetaget af valgudvalg/formandskab og sekretariatet. Ingen var mødeleder i egen valgkreds, og formandskandskandidater var ikke mødeledere.
5. **Fremmødevalg:** Valget blev afholdt samtidig med Danske Ældreråds temadage. Det blev ikke vurderet, at tiden var moden til elektroniske valg. Der blev i stedet henvist til, at et ældreråd kan stemme pr. fuldmagt til deltagere fra et andet ældreråd i valgkredsen.

- 6. Forretningsorden for valg til bestyrelsen:** Bestyrelsen vedtog en forretningsorden (procedure) for valget i 2017.

Der er vedlagt udkast til forretningsorden for valg til bestyrelsen i 2019, som er identisk med forretningsordenen for valget i 2017.

- 7. Tidsplan for valg til bestyrelsen:** Bestyrelsen godkendte en tidsplan for valget.

Der er vedlagt udkast til tidsplan for afvikling af valget i 2019, som følger samme proces som ved valget i 2017.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at afviklingen af valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i 2019 følger samme procedure som ved valget i 2017, herunder at bestyrelsen delegerer kompetence til valgudvalg og sekretariat og godkender udkast til forretningsorden og tidsplan for valg til bestyrelsen i 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

2.3 Møder med politikere fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Sagen: Danske Ældreråd har tradition for at mødes med relevante ordførere fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg med henblik på at skabe synlighed om ældrerådernes arbejde rundt om i landet og drøfte de emner, der optager ældrerådene. Den seneste møderække var i efteråret 2016.

Der kan nævnes følgende eksempler på budskaber, der kan fremhæves:

- 1) Vigtigheden af ældrerådernes arbejde rundt om i landet, herunder valgresultatet i 2017.
- 2) Danske Ældreråds politiske mærkesager – herunder ny mærkesag om akutfunktioner med kvalitet og uden egenbetaling.
- 3) Danske Ældreråds arbejde for at støtte ældrerådene i at få mulighed for fremmødevalg samme dag som valg til kommuner og bestyrelser.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at der planlægges en møderække hos ældreordførerne i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i vinteren 2018/2019, og at mulige budskaber på møderne drøftes i bestyrelsen.

Beslutning:

Der blev foreslået en ny formulering: "...at der planlægges en møderække med relevante politikere på ældreområdet i vinteren 2018-2019...". Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående præcisering.

2.4 Folkemøde på Bornholm 2019

Sagen: Der er forud for udarbejdelse af budget 2019 behov for en stillingtagen til, om Danske Ældreråd skal deltage på Folkemødet på Bornholm i 2019.

Der er vedlagt et notat, som kort beskriver Danske Ældreråds deltagelse i Folkemødet 2018.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at Danske Ældreråd deltager i Folkemødet 2019 på samme måde som tidligere år ved at søge samarbejde med andre organisationer om events og tilbyde formandskabet som oplægsholdere til andre organisationers events.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

2.5 Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske emner

Sagen: Det blev på bestyrelsesmødet den 22. august 2018 besluttet, at sekretariatets forslag til tekst vedr. punkterne 1) demografireguleret budgetlægning 2) regionsældrerådene i papir om Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder skulle behandles på førstkomende møde i november. Bestyrelsen ville overveje yderligere punkter og udarbejde et endeligt dokument, som skal behandles på bestyrelsesmødet i marts 2019, inden det kan udsendes som bilag til repræsentantskabsmødet.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at punkterne vedr. demografireguleret budgetlægning og regionsældrerådene formuleres som nedenfor:

1) Demografireguleret budgetlægning

Danske Ældreråd bifalder kommunernes brug af demografireguleret budgetlægning, da kommunal budgetlægning gennem et demografireguleret budget tager højde for at ældrebefolkningen vokser, og at borgerne lever længere. Danske Ældreråd opfordrer ældreråd i alle kommuner til at være opmærksomme på, om den demografiregulerede budgetlægning hvert år reflekterer sammensætningen af ældre i "deres" kommune. Ældrebefolkningen i en given kommune er ikke en homogen størrelse, men meget differentieret og plejebehovet og behovene for forebyggelse, genoptræning, rehabilitering og pleje – funktioner, der blev tillagt kommunerne med kommunalreformen i 2007 er store og stiger generelt, jo ældre ældrebefolkningen er. Ældrerådet kan gennem det demografiregulerede budget følge og forholde sig til hvor mange ældre, der er i kommunen og til de vilkår, ældre bydes.

2) Regionsældrerådene

Danske Ældreråd bakker op om, at ældrerådene i de 98 kommuner ad frivillighedens vej har etableret fem regionsældreråd. Der er store samarbejdsflader mellem region og kommuner, ikke mindst på sundhedsområdet, og derfor er det naturligt, at ældrerådene følger og interesserer sig for regionsrådenes arbejde. Regionsældrerådene har én

observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse, så bestyrelsen kontinuerligt kan følge det ældrepolitiske arbejde i de fem regioner. Danske Ældreråd støtter, at regionsældrerådene bliver lovfæstede og sikret økonomisk via regionerne.

Beslutning:

Der blev foreslået en ny formulering af den sidste linje i afsnittet, der omhandler regionsældrerådene:

”Danske Ældreråd støtter, at regionsældrerådene på sigt bliver lovfæstede og sikret økonomisk via regionerne.”

Bestyrelsen godkendte indstillingen med den ændrede formulering.

2.6 Oplæg fra regionsældrerådene vedr. fokusområder for ældrerådene i arbejdet med sundhedsaftalerne 2019-2022

Sagen: Som opfølgning på bestyrelsens møde med regionsældrerådene den 22. august 2018 har de fem regionsældreråd udarbejdet et debatoplæg til bestyrelsen vedr. fokusområder for ældrerådene i arbejdet med sundhedsaftalerne 2019-2022. I oplægget beskrives 8 fokusområder med indsatser og opmærksomhedspunkter i forhold til sundhedsaftalerne.

Der er vedlagt et oplæg fra regionsældrerådene vedr. sundhedsaftaler.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget, herunder videreformidling til ældrerådene, og tager stilling til videre proces.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede regionsældrerådernes oplæg og besluttede, at sekretariatet arbejder videre med oplægget i samarbejde med regionsældrerådene. Oplægget kortes ned og går mere direkte på anbefalingerne, og der tilføjes afsnit om palliation og velfærdsteknologi. Regionsældrerådernes oplæg videreformidles til ældrerådene i en selvstændig nyhedsmail, som udsendes fra sekretariatet.

3. Økonomi

Intet at bemærke. Budget 2019 skal behandles på næste bestyrelsesmøde i januar 2019.

4. Øvrige sager

Bestyrelsen havde ingen øvrige sager.

5. Orientering fra formanden/formandskabet

Erik Stagsted orienterer om:

- Arbejdet med ny mærkesag om akutfunktioner med kvalitet og uden egenbetaling. Mærkesagen blev godkendt af bestyrelsen primo oktober og lanceret i Danske Ældreråds nyhedsbrev ultimo oktober 2018. Desuden har Erik Stagsted den 12. oktober 2018 sendt et brev til sundhedsministeren med Danske Ældreråds ønsker i forhold til egenbetaling og kvalitet af akutfunktionen i forbindelse med den kommende sundhedsreform. Der er ikke modtaget svar på henvendelsen.
- Deltog i dialogmøder med ældreministeren – den 24. august (Region Midtjylland) og 27. august 2018 (Region Hovedstaden)
- Deltog i DKDKs årskursus den 13.- 14. september 2018
- Deltog i Seniorakademiet, Rude Strand, den 15. september 2018
- Deltog i KL's Ældrekonference den 18. september 2018
- Deltog i innovationsministerens topmøde om nationale mål for udvikling af den offentlige sektor den 21. september 2018.
- Deltog i 1. oktober-arrangement i Kerteminde med ældreministeren
- Deltog i Danske Ældreråds fem temadage slut september - start oktober 2018
- Deltager i Ældre Sagens delegeretforsamling den 28. november 2018
- Deltager i Videnscenter for værdig ældreplejes konference den 29. november 2018

Mogens Rasmussen orienterer om:

- Deltog i Seniorakademiet, Rude Strand, den 15. september 2018
- Deltog i Danske Ældreråds temadag i Region Syddanmark den 26. september 2018.
- Deltog i 1. oktober-arrangement i Kerteminde med bl.a. ældreministeren
- Deltager i Videnscenter for værdig ældreplejes konference den 29. november 2018.

Kirsten Nissen orienterer om:

- Deltog i samarbejds møde med Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen den 5. oktober 2018.

6. Orientering fra repræsentationer m.v.

- Forum for underernæring. V. Kirsten Nissen.
Kirsten Nissen oplyste, at der er blevet nedsat styregruppe, der skal arbejde med forskellige aktiviteter.
- Forum for ældre- og socialtandpleje V. Inger Zander.
Inger Zander oplyste, at der havde været møde 6/11, men at hun havde måttet melde afbud.

7. Orientering fra sekretariatet

Medarbejdere:

- Jeanette Frandsen har opsagt sin stilling pr. 31. oktober 2018. Der er opslået en deltidsstilling som kursussekretær i sekretariatet med forventet tiltrædelse 1. januar 2019.

Aktiviteter:

- Vingstedkonferencen "Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?" afvikles den 15. november 2018 – der er primo november mere end 350 tilmeldte deltagere.
- Sekretariatet har afholdt møde med repræsentanter fra de 5 Patientinddragelsesudvalg (PIU) den 5. september 2018.
- Sekretariatet deltog i møde om udvikling af nationale kvalitetsindikatorer på ældreområdet i Sundheds- og Ældreministeriet den 21. september 2018.
- Sekretariatet deltog i møde om den kommende plejehjemsoversigt i Sundheds- og Ældreministeriet den 27. september 2018.
- Sekretariatet deltog i 3. møde i Det Nationale Råd - Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen den 10. oktober 2018.
- Sekretariatet deltog i følgegruppemøde for demenshandlingsplanen i Sundhedsstyrelsen den 26. oktober 2018.
- Overvejelser om program for temadage i foråret 2019.
- Sekretariatet deltager i koordinationsmøde i Folkebevægelsen mod ensomhed den 21. november 2018.
- Sekretariatet deltager i Videnscenter for værdig ældreplejes konference den 29. november 2018
- Efterårets 5 temadage om aktiviteter og økonomi på ældreområdet er afviklet i september og oktober 2018. I alt deltog 356 ældrerådsmedlemmer. Temadagenes emner var økonomi på ældreområdet, kvalitetstandarder og initiativer i kommunerne vedr. demensindsats, en værdig død, værdighed, pårørende m.m.
- Forårets 5 temadage afvikles 26. februar til 7. marts 2019. Sekretariatet lægger op til, at temadagene kommer til at handle om interessevaretagelse, kommunikation og kommunale budgetter, herunder den gode dialog med kommunalbestyrelsen. Program udsendes i november 2018.
- Der er den 30. november 2018 indgået aftale om satspuljen 2019-2022 på ældreområdet.

8. Orientering fra regionsældreråd

Anker Andersen, Midtjylland, orienterede om at regionsældrerådene i Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden og Sjælland alle havde afholdt møder. Blandt de diskuterede emner på møderne var regeringens kommende sundhedsreform, regionernes besparelser, sundhedsaftaler, boligpolitik og hospitalsbyggeri.

9. Eventuelt

Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede om, at der er afholdt møde i 7-by-samarbejdet den 26. oktober 2018.

Finn Kamper-Jørgensen gjorde opmærksom på, at der er behov for at nuancere konklusioner om, at ældre er blevet sundere. Flere og flere ældre lever med kroniske sygdomme, som kræver behandling i sundhedsvæsenet – det er vigtigt at holde fast i, selvom flere undersøgelser konkluderer, at de ældres selvoplevede helbred er blevet bedre.

Inger Zander Andersen, valgkreds 7, orienterede om, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.

Jørgen Larsen, valgkreds 6, genopstiller ligeledes ikke til bestyrelsen.