

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Dato: tirsdag den 14. maj 2019 kl. 10:00 – 15:00

Fra sekretariatet deltog kommunikationskonsulent Morten Larsen og sekretariatschef Trine Toftgaard Lund.

Afbud: Ingen

Referent: Morten Larsen

Orientering og præsentation

Mødet blev indledt med en **orientering om arbejdet i Danske Ældreråds bestyrelse**, hidtidig arbejdsform og opgaver m.v. ved Mogens Rasmussen og Trine Toftgaard Lund.

Der var en introduktion til følgende:

- Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Vedtaget af repræsentantskabet den 29. april 2019.
- Mission - Vision for Danske Ældreråd. Godkendt af tidligere bestyrelse i august 2015.
- Danske Ældreråds to politiske mærkesager.
- Kommunikationspolitik for Danske Ældreråd. Drøftet i tidligere bestyrelse i januar 2018.

Dokumenterne var til bestyrelsens orientering og skal først behandles på bestyrelsesseminaret den 19.-20. august 2019.

Derefter var der en bordrunde, hvor **hvert bestyrelsesmedlem præsenterede sig selv** med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er din motivation for at gå ind i bestyrelsen i Danske Ældreråd, og hvilke forventninger har du til arbejdet?
- Hvilke sager vil du have særligt fokus på i bestyrelsesarbejdet?

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Sager til behandling

2.1 Forretningsorden for bestyrelsen 2019-2021

Sagen: Bestyrelsen drøftede foreløbigt forretningsorden for bestyrelsen 2019-2021, jf. vedtægtens § 11, stk. 4. Forretningsordenen justeres på baggrund af mødet og godkendes endeligt på bestyrelsesseminaret den 19.-20. august 2019.

Den hidtil gældende forretningsorden for bestyrelsen i Danske Ældreråd 2017-2019 var vedlagt til orientering.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede den hidtil gældende forretningsorden og herunder spørgsmålet om, hvem der kan tegne Danske Ældreråd udadtil. Der var bl.a. en drøftelse af fordele og ulemper ved at åbne op for, at ikke alene formanden kan udtale sig til pressen. Der var generel opbakning til, at der i det videre arbejde med forretningsordenen ses på, om tegningsret og kommunikation kan skilles ad.

Det blev besluttet, at en revideret forretningsorden behandles og godkendes på bestyrelsesseminaret i august 2019.

2.2 Valg af to næstformænd

Sagen: Bestyrelsen skulle vælge en første- og andennæstformand, jf. vedtægtens § 11, stk. 3. Valget skete ved skriftlig afstemning. Der blev først stemt om førstennæstformand, og derefter om andennæstformand.

Beslutning: Kirsten Nissen, Københavns Ældreråd, blev valgt som 1. næstformand. Inger Møller Nielsen, Brønderslev Ældreråd, blev valgt som 2. næstformand.

Det blev desuden besluttet, at Danske Ældreråd i daglig omtale bruger betegnelsen næstformand om de to poster, ligesom formanden betegnes formand og ikke landsformand.

2.3 Høringssvar

Sagen: Danske Ældreråd høres hvert år om en lang række ændringer i love, bekendtgørelser og vejledninger. Sekretariatet foretager altid en faglig vurdering af høringerne og deres relevans for ældrerådernes arbejde.

Bestyrelsen skulle drøfte procedure for afgivelse af høringssvar med udgangspunkt i den hidtil anvendte procedure.

Beslutning: Danske Ældreråd svarer på høringer ud fra en vurdering af, om de har relevans for vedtægtens ændrede formålsparagraf og Danske Ældreråds mærkesager og holdningspapir.

Alle høringssvar skal godkendes af bestyrelsen, og medlemmerne kan inddrage deres valgkreds, hvis de finder behov for det i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar.

Formanden og sekretariatschefen underskriver høringssvar.

Høringssvar skal være kortfattede/overskuelige og bør ikke fylde mere end 1-2 sider.

Alle høringssvar, inklusive høringsmateriale, lægges på Danske Ældreråds hjemmeside, når svaret er afgivet. Det skal fremgå af nyhedsbrevet, hvilke nye høringssvar der er afgivet i den forgangne periode. Sekretariatet undersøger muligheden for at sortere høringssvar efter emneområder på hjemmesiden.

2.4 Udpege medlemmer i diverse fora

Sagen: Danske Ældreråd har hidtil været repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmer i følgende fora:

- **Forum for Underernæring.** Der er møde ca. 2-3 gange årligt. Kirsten Nissen har hidtil repræsenteret Danske Ældreråd.
- **Forum for Ældre- og socialtandpleje.** Der er møde ca. 1-2 gang årligt. Tidligere bestyrelsesmedlem Inger Zander Andersen har hidtil repræsenteret Danske Ældreråd i forummet. Der afholdes næste møde den 21. maj.

Bestyrelsen skulle tage stilling til, hvem der fremadrettet skal repræsentere Danske Ældreråd.

Beslutning: Det blev besluttet, at Kirsten Nissen forsætter i Forum for Underernæring, og at Inger Møller Nielsen deltager i Forum for Ældre- og Socialtandpleje.

Desuden blev det besluttet, at Carl Aksel Kragh Sørensen forsætter i projektet "Mere liv i gamles hverdag – velfærdsteknologi til hverdagsbrug" under i Vega netværket.

Anker Andersen sidder ligeledes med i en referencegruppe for brugere og pårørende under Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje.

2.5 Fastsættelse af tidspunkter for kommende bestyrelsesmøder

Sagen: Bestyrelsen i Danske Ældreråd afholder mindst tre ordinære bestyrelsesmøder årligt, jf. vedtægtens § 11, stk. 6. Der har hidtil været praksis for 5 møder årligt, herunder et bestyrelsesseminar af to dages varighed.

Der skulle fastlægges en mødekalender for det kommende år.

Beslutning: Følgende mødetidspunkter blev fastlagt:

- Bestyrelsesseminar 19.-20. august 2019
- Bestyrelsesmøde 12. november 2019
- Bestyrelsesmøde 23. januar 2020
- Bestyrelsesmøde 19. marts 2020
- Bestyrelsesmøde 28. maj 2020

Bestyrelsesmøderne afholdes i Middelfart.

3. Økonomi

Kort orientering om Danske Ældreråds økonomi – herunder finanslovsbevillinger og kontingentindtægter, samarbejdsaftaler med øvrige organisationer i Fællessekretariatet, antal årsværk m.v. ved Trine Toftgaard Lund.

3.1 Udgiftsdækning formand

Sagen: Formanden for Danske Ældreråd arbejder ulønnet og uden diæter. Bestyrelsen skulle tage stilling til godtgørelse for udgifter til formand.

Formanden har hidtil modtaget godtgørelse for følgende udgifter:

- Administration og udgifter til telefon og internet i forbindelse med Danske Ældreråds virksomhed (tilskud på i alt kr. 3.850 årligt).
- Årsabonnement på et landsdækkende dagblad (efter formandens eget valg)
- Transport i forbindelse med Danske Ældreråds virksomhed (på samme vilkår som bestyrelsen).

Beslutning: Det blev besluttet, at formanden skal have dækket sine udgifter som hidtil.

3.2 Udgiftsdækning bestyrelsesmedlemmers transport

Sagen: Bestyrelsesmedlemmerne arbejder ulønnet og uden diæter. Der skulle tages stilling til dækning af bestyrelsesmedlemmernes udgifter til transport i forbindelse med Danske Ældreråds virksomhed.

Det har været praksis hidtil, at bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt rejser med billigste offentlige transportmiddel, gerne med pensionistrabat, og kan køre i bil til nærmeste station.

Ved kørsel i egen bil over længere afstande opfordres bestyrelsesmedlemmer til samkørsel, hvor to eller flere personer følges ad.

Bestyrelsesmedlemmers kørsel i egen bil blev frem til 2016 refunderet med statens laveste sats (kr. 1,98 pr. kilometer), men efter en bestyrelsesbeslutning i foråret 2016 er bestyrelsens kørsel i egen bil blevet refunderet med statens højeste takst (kr. 3,56 pr. kilometer).

Det bemærkes, at det af Sundheds- og Ældreministeriets betingelser for de to finanslovsbevillinger til Danske Ældreråd fremgår, at al transport, der finansieres af bevillingerne, skal ske med offentlig transport og alternativt i egen bil med refusion efter statens laveste takst (kr. 1,98 pr. kilometer).

Bestyrelsen skulle drøfte taksten for refusion af bestyrelsesmedlemmers kørsel i egen bil.

Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt rejser med billigste offentlige transportmiddel, gerne med pensionistrabat, og kan køre i egen bil til stationen. For at sikre den nødvendige fleksibilitet kan der i enkelte tilfælde køres i egen bil

til bestyrelsesmøder. Der køres til laveste takst (kr. 1,98 pr. kilometer) og arrangeres så vidt muligt samkørsel.

3.2 Udgiftsdækning mødeledere ved temadage

Sagen: Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i temadage og konferencer betales som udgangspunkt af det lokale råd på lige fod med øvrige deltagere.

Der er tradition for, at bestyrelsesmedlemmer, alternativt formanden, er mødeledere på Danske Ældreråds temadage. Bestyrelsen skal tage stilling til betaling for deltagelse og transport for mødeledere på temadage.

Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, der er mødeledere på temadage, som hidtil får dækket transport og deltagerbetaling af Danske Ældreråd.

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde

Bestyrelsen drøftede forslag til sager på det kommende bestyrelsesseminar. Der var enighed om, at det skulle være et strategiseminar, hvor bestyrelsen drøfter overordnet strategi, politiske mærkesager og holdninger, kommunikation m.v. Der skal desuden være en drøftelse af status efter folketingsvalget, herunder en oversigt over de forskellige ældrepolitiske udmeldinger, som partierne er kommet med under valgkampen.

5. Øvrige sager

5.1 Evaluering af repræsentantskabsmøde og konference den 29.-30. april

Sagen: Bestyrelsen drøftede kort afviklingen af repræsentantskabsmøde og konference.

Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med afviklingen af repræsentantskabsmødet og konference.

5.1 Formands- og næstformandsmøder i sensommeren 2019

Sagen: Mogens Rasmussen og Trine Toftgaard Lund mødes med alle formænd og næstformænd i ældrerådene (et møde pr. region) fra slutning af august og frem til midten af september 2019. Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen af forslag til emner på møderne.

Drøftelse: Der var opbakning til et forslag fra formanden om, at der på møderne vil være dels en præsentation af bestyrelsens mål og strategi (som defineret på bestyrelsesseminaret i august), dels en åben dialog om, hvad der er svært og hvad der går godt lokalt i ældrerådene. Bestyrelsesmedlemmer fra regionen inviteres med til møderne.

Formands/næstformandsmøderne er flyttet til følgende tidspunkter:

- Tirsdag den 27. august, Region Nordjylland
- Mandag den 16. september, Region Hovedstaden
- Tirsdag den 17. september, Region Sjælland

- Mandag den 23. september, Region Midtjylland
- Tirsdag den 24. september, Region Syddanmark

6. Orientering fra formanden

Mogens Rasmussen orienterede om:

- Svar til formand for ældrerådet i Hjørring, Kirsten Holst, om tilskud til ældreområdet som puljemidler eller bloktilskud fra maj 2019.
- Deltog i Danske Regioners generalforsamling den 11. april 2019.
- Deltog i 7-by samarbejdets møde i Esbjerg den 9. maj 2019.
- Deltager i dialogmøde i KL om debatoplæg på ældreområdet den 6. juni 2019.
- Deltager i Folkemødet den 12.-15. juni 2019

7. Orientering fra sekretariatet

- Præsentation af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden. Sekretariatet laver nye portrætter af hvert bestyrelsesmedlem med henblik på professionalisering af form og indhold.
- Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer.
- Alle bestyrelsesmedlemmer fik taget portrætfoto i forbindelse med bestyrelsesmødet.
- Navneskilte til alle bestyrelsesmedlemmer
- Deltagelse i Folkemøde 2019. Fra Danske Ældreråd deltager formand Mogens Rasmussen, en af de to næstformænd samt sekretariatschef Trine Toftgaard Lund. Danske Ældreråd har en plads i menneskerettighedsteltet, hvor blandt andet skærmbesøg i hjemmeplejen skal diskuteres. Dagen efter er der fællesarrangement med Højskoleforeningen under konceptet "Spis, Syng og Snak". Danske Ældreråd deltager desuden i paneldebat med Danske Seniorer om værdighed i ældreplejen.
- Temadage den 30. september til 10. oktober 2019
- Konference i Vingsted Centret den 26. november 2019
- Møde mellem formand for Danske Regioner, bestyrelsen og de fem regionsældrerådsformænd.
- Følgegrupper og arbejdsgrupper, hvor sekretariatet repræsenterer Danske Ældreråd:
 - Faglige følgegruppe vedrørende udmøntning af Demenshandlingsplan 2025 – Sundhedsstyrelsen
 - Faglige følgegruppe om rehabilitering og forebyggelse – Sundhedsstyrelsen
 - Dialogmøder med brugerorganisationer på ældreområdet – Sundhedsstyrelsen
 - Faglige følgegruppe for handleplan for Den Ældre Medicinske Patient – Sundhedsstyrelsen
 - Faglige følgegruppe til projektet Sikkert Seniorliv – Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 - Nationalt Råd for Videns Center for værdig ældrepleje – Sundhedsstyrelsen
 - Faglig følgegruppe om forenkling og dokumentationskrav i ældreplejen – Sundheds- og Ældreministeriet

- Koordinationsgruppen i Folkebevægelsen mod ensomhed – Sammenslutning af mange organisationer
- Følgegruppe til De gode madkasser – Sundheds- og Ældreministeriet
- Følgegruppe vedr. nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet – Sundheds- og Ældreministeriet samt Beskæftigelsesministeriet
- Faglig følgegruppe til Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen
- Arbejdsgruppe for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet – Styrelsen for Patientsikkerhed
- Workshop om Medicin uden skade – Styrelsen for Patientsikkerhed
- Referencegruppe til fagligt oplæg til national handlingsplan for "Det gode ældreliv" – Sundhedsstyrelsen

8. Orientering fra regionsældreråd og repræsentationer

Punktet blev ikke behandlet.

9. Eventuelt

Der var en drøftelse af formidlingen af repræsentantskabets udtalelse af 29. april til pressen - blandt andet i forbindelse med Folketingsvalget. Alle relevante medier og navngivne journalister har modtaget udtalelsen. Danske Ældreråd har efterfølgende med afsæt i udtalelsen udarbejdet et debatindlæg til Jyllands-Posten (blev publiceret i JP den 15. maj – dagen efter bestyrelsesmødet, red.). Ideer til yderligere synliggørelse af udtalelsen blev drøftet.

Der blev udtrykt ønske om, at der bevilges en erkendtlighed til sekretariatet til et socialt arrangement som tak for veloverstået repræsentantskabsmøde. Formandsskabet og sekretariatschefen følger op.