

Vanløse den 7. maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Dato: mandag den 27. april 2020 kl. 10.00-11:30

Sted: mødet blev afholdt over Skype

Fra bestyrelsen deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Carl Aksel Kragh Sørensen, Tommy Petersen, Finn Kamper-Jørgensen, Evy H. Nielsen, Flemming Tejmers, Steen-Kristian Eriksen, Flemming Eilstrup og Anker Andersen.

Fraværende: Per Toft Mouritsen.

Fra sekretariatet deltog: sekretariatschef Trine Toftgaard Lund og kommunikationskonsulent Morten Larsen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to punkter under eventuelt.

2. Sager til behandling

2.1 Konsekvenser af aflyst repræsentantskabsmøde og konference 2020

På baggrund af beslutningen om at aflyse repræsentantskabsmøde og konference den 27. – 28. april 2020 tog bestyrelsen stilling til en række punkter.

- **Afvikling af repræsentantskabsmøde**

Bestyrelsen tog stilling til, om der skal søges afviklet et repræsentantskabsmøde i 2020, og – hvis det er tilfældet – under hvilken form.

Danske Ældreråd har planlagt en konference i Vingstedscentret den 24. november 2020. I Vingstedscentrets store sal er der plads til max 430 personer, hvis bordopstilling er som tidligere år.

Indstilling:

Formandskabet *indstillede* til bestyrelsen:

- At repræsentantskabsmødet afvikles som et ordinært møde med fuld dagsorden.

- At repræsentantskabsmødet grundet situationen med coronavirus og det sene tidspunkt for afvikling har fokus på formalia, mens den mere politiske del udsættes til repræsentantskabsmødet i foråret 2021.
- At repræsentantskabsmødet afvikles i forbindelse med arrangementet i Vingstedscentret den 24. november 2020, og at repræsentantskabsdelen afvikles forud for konferencedelen.
- At alle deltagere i konferencen (max 430 personer) vil have mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet. Pga. loftet over antal deltagere vil hvert ældreråd få reserveret et antal pladser svarende til antal stemmeberettigede repræsentanter pr. ældreråd.

Formandskabet fandt det afgørende, at bestyrelsen forud for repræsentantskabsmødet søger at opnå en fælles forståelse i organisationen af, at repræsentantskabsmødet afvikles primært med henblik på at få formalia på plads. Der vil således blive tale om et relativt kort repræsentantskabsmøde af ca. 1½ times varighed.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. Grundet coronasituationen tager bestyrelsen dog beslutningen op igen i sensommeren 2020. Her vil bestyrelsen ud fra sundhedsmyndighederne seneste anbefalinger vurdere, om konferencen og repræsentantskabsmødet kan gennemføres og om der er behov for evt. at reducere deltagerantallet.

- **Bestyrelsens planlagte forslag**

Bestyrelsen tog stilling til, om den ønsker at fremsætte et eller flere af de planlagte forslag til repræsentantskabsmødet, dvs.:

- 1) forslag om afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år,
- 2) forslag om afskaffelse af holdningspapir,
- 3) forslag om regulering af kontingentbetalingen.

Indstilling:

Formandskabet *indstillede:*

- At bestyrelsen undlader at fremsætte de forslag, som forudsætter en politisk debat om organisationens udvikling, dvs. forslag om afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år og forslag om regulering af kontingentbetalingen.
- At bestyrelsen fremsætter forslag om afskaffelse af holdningspapir.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen og vil undlade at fremsætte de forslag, som forudsætter en politisk debat om organisationens udvikling. Bestyrelsen vil på repræsentantskabsmødet fremsætte forslag om at afskaffe holdningspapiret og lade det erstattes af en drøftelse af politiske mærkesager.

- **Forslag indsendt af Jammerbugt seniorråd**

Bestyrelsen tog stilling til, hvordan der skal følges op på forslag indsendt af Jammerbugt seniorråd den 4. marts 2020 om direkte valg af næstformand.

Indstilling:

Formandskabet *indstillede*, at bestyrelsen opfordrer Jammerbugt seniorråd til at trække forslaget, da det ligger tæt op ad bestyrelsens forslag om afvikling af repræsentantskabsmøde hvert andet år, som det indstilles, at bestyrelsen undlader at fremsætte.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

- **Beretning 2019/2020**

Bestyrelsen tog stilling til, om der skal udsendes og behandles en beretning for 2019/2020 i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2020.

Indstilling:

Formandskabet *indstillede* til bestyrelsen, at der forud for repræsentantskabsmødet udsendes en skriftlig beretning for perioden maj 2019 – april 2020 (dvs. den normale beretningsperiode), og at denne behandles på repræsentantskabsmødet. Beretningen udsendes sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabsmødet senest 4 uger inden mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede desuden, at mens den skriftlige beretning skal dække den normale periode fra maj 2019 – april 2020, skal den mundtlige beretning også forholde sig til den mellemliggende perioden fra maj 2020 til november 2020.

2.3 Kommunikation til medlemmerne

Bestyrelsen drøftede kommunikation til medlemmerne om afvikling af repræsentantskabsmøde.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes en mail til alle formænd og udsendes en nyhed om planen for afviklingen af repræsentantskabsmødet. Det skal fremgå, at Danske Ældreråd følger sundhedsmyndighedernes anvisninger og løbende vil vurdere muligheden for at gennemføre arrangementet, ligesom det skal være tydeligt, at på grund af coronasituationen, er det i år nødvendigt at afholde et kort repræsentantskabsmøde med fokus på overholdelse af formalia.

3. Økonomi

3.1 Konsekvenser af aflysning af repræsentantskabsmøde og konference 2020

Bestyrelsen drøftede de økonomiske konsekvenser som følge af aflysningen og tog stilling til behov for videre handling.

Danske Ældreråd vil få et betydeligt tab på grund af aflyst konference og repræsentantskabsmøde.

Beslutning: Sekretariat skal fortsat følge nøje med i, om Danske Ældreråd kan være omfattet af statens forskellige kompensationsordninger som følge af coronasituationen, herunder med inddragelse af revisor. Formandskabet vil følge situationen tæt og overveje at rette henvendelse til sundheds- og ældreministeren, hvis ikke Danske Ældreråd kan få dækket en del af tabet via de eksisterende kompensationsordninger.

3.2 Budget 2020

På grund af situationen med coronavirus må der forudses væsentlige budgetafvigelser i 2020.

Det gælder ikke mindst på grund af aflysningen af repræsentantskabsmøde og konference, jf. punkt 3.1. Derudover vil der være øvrige aflysninger, herunder færre bestyrelsesmøder og aflysning af Folkemødet 2020, som vil få betydning for budgettet.

Drøftelse: Der skal udarbejdes et estimeret resultat for 2020. Da mange forhold forsat er uafklarede, vil der være stor usikkerhed forbundet med beregningen.

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er den 28. maj 2020.

Drøftelse: Der var enighed om, at så længe coronaepidemien står på skal der være et fast punkt om coronasituationen på bestyrelsesmøderne.

5. Øvrige sager

5.1 Bestyrelsesseminar august 2020

Bestyrelsen drøftede, hvilke emner der i år kan behandles på bestyrelsens strategiseminar i august.

Formandskabet havde følgende forslag til emner for bestyrelsesseminaret:

- Drøftelse af politiske mærkesager - hvordan sikres det, at de har gjort en forskel om eksempelvis to år?
- Drøftelse af organisatorisk mærkesag om ældrerådvalg som fremmødevalg samme dato som valg til kommunalbestyrelsen
- Gennemførelse af SWOT-analyse – hvad er Danske Ældreråds styrker, svagheder, muligheder og trusler?
- Danske Ældreråds samarbejde med andre organisationer på ældreområdet
- Danske Ældreråds aktiviteter – temadage og konferencer. Hvad ønsker bestyrelsen at opnå med dem, og hvad skal de indeholde?

Drøftelse: Grundet coronasituationen er det uklart, om bestyrelsesseminaret kan gennemføres som et todages seminar i august. Der var opbakning til, at de foreslåede emner bliver drøftet på et kommende seminar. Desuden var der ønske om, at udover at drøfte Danske Ældreråds politiske mærkesager skal der på bestyrelsesseminariet også være mulighed for en bredere drøftelse af ældre- og sundhedspolitik.

5.2 Forslag til tidspunkter for bestyrelsesmøder

Bestyrelsen tog stilling til følgende forslag til tidspunkter for bestyrelsesmøder i det kommende år:

- Torsdag den 28. maj 2020 (ligger fast)
- Mandag og tirsdag den 17.-18. august 2020 (bestyrelsesseminar)
- Torsdag den 12. november 2020
- Tirsdag den 26. januar 2021
- Fredag den 26. marts 2021
- Torsdag den 27. maj 2021

Beslutning: Forslaget blev godkendt.

6. Orientering fra formandskabet

- Der har været afholdt møder med ældreordførere fra Folketingets partier i januar til marts 2020.

- Der har været afholdt møde med Danske Seniorer den 25. februar 2020.
- Der har været en god respons fra pressen på Danske Ældreråds udmelding om behovet for en forsigtig lempelse af besøgsforbuddet på plejehjem.

7. Orientering fra repræsentationer og regionsældrerådene

- Regionsældrerådet Hovedstaden har afholdt møde den 5. februar, hvor der var oplæg ved koncernchef for lægemiddelindustriforeningen, Ida Sofie Jensen. Derefter blev der afholdt "repræsentantskabsmøde".
- Regionsældrerådet Sjælland aflyste sit planlagte møde den 24. marts, hvor der var aftalt oplæg ved sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, direktør Per Buchwald, der skulle have givet en status på Sundhedsplatformen og UCL-direktør Mickael Bech, der skulle have talt om anbefalingerne fra Seniortænketanken. Regionsældrerådet vil i stedet søge at afholde mødet i efteråret.
- Regionsældrerådet Syddanmark afholdt årsmøde den 9. marts. Her var der blandt andet oplæg om "Gammel i det moderne sundhedsvæsen" ved chefkonsulent Erik Riiskjær.
- Regionsældrerådet Midtjylland afholdt møde den 20. januar. På mødet var der oplæg om "Den brede palette inden for telemedicin" ved konsulent Halfdan Eika samt oplæg om speciallægeaftalerne ved kontorchef Dorthe Klith og fuldmægtig Claus Meldgaard.
- Regionsældrerådet Nordjylland afholdt møde den 18. februar. På mødet var der oplæg om "Lægestabens syn på omgivelser i og ved det nye supersygehus" ved lægefaglig chefkonsulent Nils Lauge Johannesen.
- Referencegruppe for borgere og pårørende – nedsat af Videnscenter for værdig ældrepleje, er blevet bedt af Sundhedsstyrelsen om at komme med input til gode løsninger og initiativer på plejehjem og i hjemmeplejen til at håndtere coronasituationen. Anker Andersen er udpeget af Danske Ældreråd som medlem af referencegruppen og vil komme med input.

Flemming Tejmers tilføjede, at efter hans vurdering har sundhedsaftalerne fået et spring fremad på grund af, at corona har skabt et øget behov for samarbejde mellem sygehus, kommune og praktiserende læge.

8. Orientering fra sekretariatet

- Tilrettelæggelse af arbejdet i sekretariatet i en tid med corona.
- Velux Fonden har godkendt ansøgning fra Danske Ældreråd om tilskud til nyt kursusforløb målrettet ældrerådsformændene med fokus på personligt lederskab, god mødeledelse og opbygning af en dynamisk samarbejdskultur i ældrerådene.

Kursusdagene var planlagt til at finde sted i juni 2020, men forventes udskudt grundet situationen med coronavirus.

- Marianne Lundsgaard har deltaget i følgegruppe vedr. Demenshandlingsplanen 2020-2025, Sundhedsstyrelsen, den 21. januar 2020
- Lisbeth Grøndahl har deltaget i møde i styregruppe for initiativet 'Omsorg og nærvær i ældreplejen', Sundhedsstyrelsen, den 5. februar 2020.
- Trine Toftgaard Lund har deltaget i 2. møde i partnerskab om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet, Sundhedsstyrelsen, den 2. marts 2020.
- Trine Toftgaard Lund har deltaget i møde i Sundhedsstyrelsen om eventuel lempelse af besøgsforbud på plejehjem, den 17. april 2020.
- Rundspørge blandt ældrerådsformænd om besøgsforbud på plejehjem den 16. april 2020.
- Trine Toftgaard Lund har den 22. april 2020 deltaget i møde i Sundhedsstyrelsen om coronavirus og borgere med særlig risiko. Der er behov for en mere differentieret vejledning omkring ældre og deres risiko ifm. smitte. Sundhedsstyrelsen vil inden længe udsende en ny vejledning med anbefalinger til borgere i særlig risiko.

9. Eventuelt

Det blev foreslået, at det skal undersøges, om der er behov for en regulering af Danske Ældreråds vedtægter for at kunne håndtere fremtidige ekstraordinære situationer som eksempelvis coronavirus. Formandskabet drøfter behovet for ændringer frem mod næste bestyrelsesmøde den 28. maj.

Der var en drøftelse af kommende emner for Danske Ældreråds undersøgelser blandt ældreråd. Blandt andet blev det foreslået, at Danske Ældreråd undersøger, hvor meget ældrerådene lokalt er inddraget i kommunernes håndtering af coronasituationen, ligesom det blev foreslået, at ældrerådene interesserer sig for, om der på de enkelte plejehjem er udarbejdet planer for håndtering af coronavirus. Bestyrelsen fandt det nødvendigt med korte svarfrister på undersøgelser, hvis Danske Ældreråd skal kunne reagere hurtigt på aktuelle dagsordener.

Slutteligt var der opbakning fra bestyrelsen til formandskabets og sekretariatets indsats i forhold til kommunikationen omkring coronasituationen.